

|                                  |
|----------------------------------|
| 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 : 2015 D 00985<br>Numéro SIREN : 814 170 353<br>Nom ou dénomination : BECAM.MONCALIS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2024 sous le numéro de dépôt 130

**BECAM-MONCALIS**  
**Société d'exercice libéral à responsabilité limitée**  
**D'avocats**  
**Au capital de 300 euros**  
**Siège social : 49, Grande Rue**  
**91290 ARPAJON**  
**814 170 353 RCS EVRY**

---

**PROCES-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2023**

---

Le trente juin deux mille vingt-trois, à dix-huit heures, les associés se sont réunis au siège de la société, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Cécile MONCALIS préside la séance en qualité de Co-Gérante associée.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- Les copies des lettres de convocation ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion de la gérance ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Ratification de la rémunération de la gérance ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE Résolution - Approbation des comptes**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 25 873,59 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

### **DEUXIEME Résolution - Proposition d'affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 25 873,59 euros de la manière suivante :

#### ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 25 873,59 euros.

#### AFFECTATION

- Au Report A Nouveau, soit 25 873,59 euros

Le Report à Nouveau s'élève alors au 1<sup>er</sup> janvier 2023 à la somme de 78 701,30 Euros.

#### Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes au cours des trois précédents exercices.

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

52

### **TROISIEME Résolution - Absence de conventions réglementées**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

### **QUATRIEME Résolution - Ratification de la rémunération des Co-Gérants**

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée à Monsieur Philippe MONCALIS au cours de l'exercice pour un montant de 47 381,86 euros.

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée à Madame Cécile MONCALIS, depuis le 22 septembre 2022 pour un montant de 3 500 € / mois

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

### **CINQUIEME Résolution - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-neuf heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et les associés présents.



**BECAM.MONCALIS**  
**Société d'exercice libéral à responsabilité limitée**  
**D'avocats**  
**Au capital de 300 euros**  
**Siège social : 49, Grande Rue**  
**91290 ARPAJON**  
**814 170 353 RCS EVRY**

---

**TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2023**

---

**PREMIERE Résolution - Approbation des comptes**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022, lesquels font apparaître un bénéfice de 25 873,59 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**DEUXIEME RESOLUTION - Proposition d'affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 25 873,59 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 25 873,59 euros.

AFFECTATION

- Au Report A Nouveau, soit 25 873,59 euros

Le Report à Nouveau s'élève alors au 1<sup>er</sup> janvier 2023 à la somme de 78 701,30 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes au cours des trois précédents exercices.

2  
a

### **TROISIEME Résolution - Absence de conventions réglementées**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

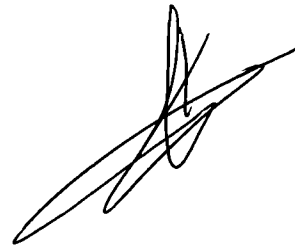
### **QUATRIEME Résolution - Ratification de la rémunération des Co-Gérants**

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée à Monsieur Philippe MONCALIS au cours de l'exercice pour un montant de 47 381,86 euros.

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée à Madame Cécile MONCALIS, depuis le 22 septembre 2022 pour un montant de 3 500 € / mois.

### **CINQUIEME Résolution - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

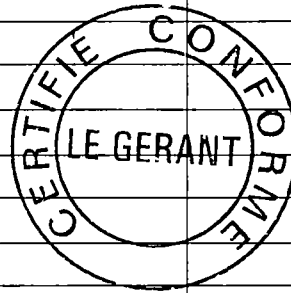
1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).Désignation de l'entreprise **BECAM MONCALIS**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**Adresse de l'entreprise **49 Grande Rue 91290 ARPAJON**Durée de l'exercice précédent\* **12**Numéro SIRET\* **8 1 4 1 7 0 3 5 3 0 0 0 2 7**Néant \* ☐

|                                                                 |                                                             |                                                                 |                                 | Exercice N clos le<br><b>3 1 1 2 2 0 2 2</b> |          | N-1<br><b>3 1 1 2 2 0 2 1</b> |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
|                                                                 |                                                             | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                                     | Net<br>4 |                               |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |                                                             | AA                                                              |                                 |                                              |          |                               |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | Frais d'établissement*                                      | AB                                                              |                                 | AC                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Frais de développement*                                     | CX                                                              |                                 | CQ                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires                   | AF                                                              |                                 | AG                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Fonds commercial (1)                                        | AH                                                              | 120 000                         | AI                                           | 120 000  | 120 000                       |         |
|                                                                 | Autres immobilisations incorporelles                        | AJ                                                              |                                 | AK                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       | AL                                                              |                                 | AM                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Terrains                                                    | AN                                                              |                                 | AO                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Constructions                                               | AP                                                              |                                 | AQ                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR                                                              |                                 | AS                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | AT                                                              |                                 | AU                                           |          |                               |         |
| Immobilisations en cours                                        | AV                                                          |                                                                 | AW                              |                                              |          |                               |         |
| Avances et acomptes                                             | AX                                                          |                                                                 | AY                              |                                              |          |                               |         |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                          |                                                                 | CT                              |                                              |          |                               |         |
| Autres participations                                           | CU                                                          |                                                                 | CV                              |                                              |          |                               |         |
| Créances rattachées à des participations                        | BB                                                          |                                                                 | BC                              |                                              |          |                               |         |
| Autres titres immobilisés                                       | BD                                                          |                                                                 | BE                              |                                              |          |                               |         |
| Prêts                                                           | BF                                                          |                                                                 | BG                              |                                              |          |                               |         |
| Autres immobilisations financières*                             | BH                                                          | 3 000                                                           | BI                              | 3 000                                        | 3 000    |                               |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                               |                                                             | BJ                                                              | 123 000                         | BK                                           | 123 000  | 123 000                       |         |
| STOCKS*                                                         | Matières premières, approvisionnements                      | BL                                                              |                                 | BM                                           |          |                               |         |
|                                                                 | En cours de production de biens                             | BN                                                              |                                 | BO                                           |          |                               |         |
|                                                                 | En cours de production de services                          | BP                                                              |                                 | BQ                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Produits intermédiaires et finis                            | BR                                                              |                                 | BS                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Marchandises                                                | BT                                                              |                                 | BU                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                    | BV                                                              |                                 | BW                                           |          |                               |         |
|                                                                 | Chéques et comptes rattachés (3)*                           | BX                                                              | 59 598                          | BY                                           | 38 924   | 20 674                        | 16 060  |
| Autres créances (3)                                             | BZ                                                          | 1 311                                                           | CA                              | 1 311                                        | 5 235    |                               |         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                          |                                                                 | CC                              |                                              |          |                               |         |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD                                                          |                                                                 | CE                              |                                              |          |                               |         |
| Disponibilités                                                  | CF                                                          |                                                                 | CG                              |                                              |          |                               |         |
| Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                          | 3 357                                                           | CI                              | 3 357                                        | 2 522    |                               |         |
| <b>TOTAL (III)</b>                                              |                                                             | CJ                                                              | 64 266                          | CK                                           | 38 924   | 25 341                        | 23 817  |
| Comptes de régularisation                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                    | CW                                                              |                                 |                                              |          |                               |         |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                 | CM                                                              |                                 |                                              |          |                               |         |
|                                                                 | Écarts de conversion actif* (VI)                            | CN                                                              |                                 |                                              |          |                               |         |
|                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                               | CO                                                              | 187 266                         | 1A                                           | 38 924   | 148 341                       | 146 817 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail .                              |                                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |                                 | (3) Part à plus d'un an .                    |          | CR                            |         |
| Clause de réserve de propriété *                                | Immobilisations :                                           | Stocks :                                                        |                                 | Créances :                                   |          |                               |         |



IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | BECAM MONCALIS |         | Néant * <input type="checkbox"/> |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N     |         | Exercice N - 1                   |         |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300 )                                                               | DA             | 300     | 300                              | 300     |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB             |         |                                  |         |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC             |         |                                  |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD             | 30      | 30                               | 30      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE             |         |                                  |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                   | DF             |         |                                  |         |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )                     | DG             |         |                                  |         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH             | 52 828  | 52 057                           | 52 057  |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI             | 25 874  | 771                              | 771     |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ             |         |                                  |         |
|                                                                              | Provisions réglementées*                                                                                            | DK             |         |                                  |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (I)      | DL      | 79 031                           | 53 158  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM             |         |                                  |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN             |         |                                  |         |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                                          | DO             |         |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP             |         |                                  |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ             |         |                                  |         |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                         | DR             |         |                                  |         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS             |         |                                  |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT             |         |                                  |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU             | 30 961  | 50 950                           | 50 950  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV             | 12      | 202                              | 202     |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW             |         |                                  |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX             | 2 921   | 1 690                            | 1 690   |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY             | 29 857  | 28 864                           | 28 864  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ             |         |                                  |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA             | 5 560   | 11 954                           | 11 954  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB             |         |                                  |         |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC             | 69 310  | 93 659                           | 93 659  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif* (V)                                                                                     | ED             |         |                                  |         |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE             | 148 341 | 146 817                          | 146 817 |
| RENOVOIS                                                                     | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B             |         |                                  |         |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C             |         |                                  |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D             |         |                                  |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E             |         |                                  |         |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*                                                             | EF             |         |                                  |         |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG             | 62 365  | 80 820                           | 80 820  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  | 10 096         | 3 124   | 3 124                            |         |

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

2 CA

Désignation de l'entreprise : **BECAM MONCALIS**

Exercice N

France Exportations et livraisons intracommunautaires

LE GERANT

Néant \* ☐

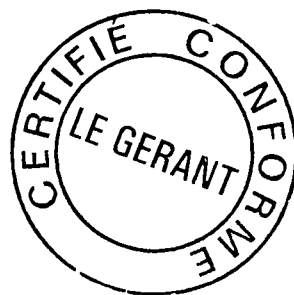
Exercice (N-1)

|                                                                       |                                                                                         | FA                                                                                 | FB                                                 | FC |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 |                                                                                    |                                                    |    |         |         |
|                                                                       | Production vendue { biens* services* }                                                  | FD                                                                                 |                                                    | FE |         |         |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                 | 251 465                                            | FH | 251 465 | 234 576 |
|                                                                       |                                                                                         | FJ                                                                                 | 251 465                                            | FK | 251 465 | 234 576 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               |                                                                                    |                                                    | FL | 251 465 | 234 576 |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                    |                                                    | FM |         |         |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                    |                                                    | FN |         |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                    |                                                    | FO |         |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                    |                                                    | FP | 8 893   | 6 002   |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                    |                                                    | FQ | 1       | 595     |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                         |                                                                                    |                                                    | FR | 260 360 | 241 173 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                    |                                                    | FS |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                    |                                                    | FT |         |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                    |                                                    | FU |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                    |                                                    | FV |         |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                    |                                                    | FW | 75 215  | 69 057  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                    |                                                    | FX | 3 079   | 2 667   |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                    |                                                    | FY | 114 181 | 123 344 |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                    |                                                    | FZ | 37 937  | 44 025  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions } |                                                    | GA |         |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    | GB |         |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                    | Pour risques et charges : dotations aux provisions | GC |         |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                    |                                                    | GD |         |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                    |                                                    |    | GE      | 1       |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                                    |                                                    |    | GF      | 230 413 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                    |                                                    | GG | 29 947  | 2 079   |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                    |                                                    | GH |         |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                    |                                                    | GI |         | 592     |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                    |                                                    | GJ |         |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                    |                                                    | GK |         |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                    |                                                    | GL |         |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                    |                                                    | GM |         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                    |                                                    | GN |         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                    |                                                    | GO |         |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                                                    |                                                    | GP |         |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                    |                                                    | GQ |         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                    |                                                    | GR | 412     | 716     |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                    |                                                    | GS |         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                    |                                                    | GT |         |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                                                    |                                                    | GU | 412     | 716     |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                    |                                                    | GV | (412)   | (716)   |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                    |                                                    | GW | 29 535  | 771     |

**IMPORTANT :** Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      |                                  |          |                        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise :                                         |                                                                                                            | BECAM MONCALIS                                                                                    |                                                                     |                                                                    |                                      | Néant * <input type="checkbox"/> |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | Exercice N                       |          | Exercice N - 1         |        |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                           |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HA                               |          | -                      |        |        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital*                                                          |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HB                               |          | -                      |        |        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                           |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HC                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                 |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HD                               |          |                        |        |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                  |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HE                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital*                                                         |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HF                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)                                          |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HG                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                               |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HH                               |          |                        |        |        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HI                               |          |                        |        |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HJ                               |          |                        |        |        |
| Impôts sur les bénéfices* (X)                                         |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HK                               | 3 661    |                        |        |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HL                               | 260 360  | 241 173                |        |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HM                               | 234 486  | 240 402                |        |        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | HN                               | 25 874   | 771                    |        |        |
| REVENUS                                                               | (1)                                                                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                     |                                                                    |                                      | HO                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | (2)                                                                                                        | Dont {                                                                                            | produits de locations immobilières                                  |                                                                    |                                      | HY                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)               |                                                                                                   |                                                                     | 1G                                                                 |                                      |                                  |          |                        |        |        |
|                                                                       | (3)                                                                                                        | Dont {                                                                                            | - Crédit-bail mobilier*                                             |                                                                    |                                      | HP                               | 6 141    |                        |        |        |
|                                                                       | - Crédit-bail immobilier                                                                                   |                                                                                                   |                                                                     | HQ                                                                 |                                      |                                  |          |                        |        |        |
|                                                                       | (4)                                                                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                     |                                                                    |                                      | 1H                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | (5)                                                                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                     |                                                                    |                                      | 1J                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | (6)                                                                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                     |                                                                    |                                      | 1K                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)                            |                                                                     |                                                                    |                                      | HX                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | (6ter)                                                                                                     | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                     |                                                                    |                                      | RC                               |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)         |                                                                     |                                                                    |                                      | RD                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | (9)                                                                                                        | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                     |                                                                    |                                      | A1                               | 3 271    | 292                    |        |        |
|                                                                       | (10)                                                                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                     | ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS |                                      | A5                               | 20 324 ) | A2                     | 26 365 | 33 408 |
|                                                                       | (11)                                                                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                     |                                                                    |                                      | A3                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | (12)                                                                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                     |                                                                    |                                      | A4                               |          |                        |        |        |
|                                                                       | (13)                                                                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                         | facultatifs                                                         | A6                                                                 | 1 225                                | obligatoires                     | A9       | 25 140                 |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    | dont cotisation facultatives Madelin | A7                               | 1 225    |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8                                                                 |                                      |                                  |          |                        |        |        |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, utiliser l'annexe) : |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | Exercice N                       |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | Charges exceptionnelles          |          | Produits exceptionnels |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      |                                  |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      |                                  |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      |                                  |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      |                                  |          |                        |        |        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                  |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | Exercice N                       |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      | Charges antérieures              |          | Produits antérieurs    |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      |                                  |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      |                                  |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      |                                  |          |                        |        |        |
|                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                      |                                  |          |                        |        |        |

10



---

## ANNEXES

---

## **FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

### **1. FAITS ESSENTIELS DE L'EXERCICE AYANT UNE INCIDENCE COMPTABLE**

Néant.

### **2. CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITÉ D'UN EXERCICE À L'AUTRE**

Néant.

### **3. AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Néant.

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

## 1. RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2014-03 relatif au plan comptable général.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes 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.

## 2. 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 et 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, sont 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.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Construction                                    | 20 à 30 ans |
| Agencement, aménagement, installation technique | 5 à 10 ans  |
| Matériel et outillage industriel                | 3 à 10 ans  |
| Matériel de bureau et mobilier                  | 10 ans      |
| Matériel informatique                           | 3 ans       |

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

## 3. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement n'ont pas été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

#### **4. STOCKS**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

#### **5. CRÉANCES**

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

#### **6. 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.

#### **7. OPÉRATIONS EN DEVISES**

Néant

# IMMOBILISATIONS

|                                                               | Valeur<br>brute au<br>début de<br>l'exercice | Augmentations |              | Diminutions                      |                                         | Valeur<br>brute à<br>la fin de<br>l'exercice | Réévaluation<br>légale                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                               |                                              | Réévaluation  | Acquisitions | Virements<br>de poste<br>à poste | Cessions<br>et mises<br>hors<br>service |                                              | Valeur<br>d'origine en<br>fin<br>d'exercice |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                          |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Frais d'établissement et de développement                     |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                 | 120 000                                      |               |              |                                  |                                         | 120 000                                      |                                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS<br/>INCORPORELLES (I)</b>            | <b>120 000</b>                               |               |              |                                  |                                         | <b>120 000</b>                               |                                             |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                            |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Terrains                                                      |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Constructions sur sol propre                                  |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Constructions sur sol d'autrui                                |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Installations générales, agenc- des constructions             |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Installations techniques, matériel et outillage<br>industriel |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Installations générales, agencements divers                   |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Matériel de transport                                         |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                  |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Emballages récupérables et divers                             |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Immobilisations corporelles en cours                          |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Avances et acomptes                                           |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS<br/>CORPORELLES (II)</b>             |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                            |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Participations évaluées par mise en équivalence               |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Autres participations                                         |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Autres titres immobilisés                                     |                                              |               |              |                                  |                                         |                                              |                                             |
| Prêts et autres immobilisations financières                   | 3 000                                        |               |              |                                  |                                         | 3 000                                        |                                             |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)</b>                      | <b>3 000</b>                                 |               |              |                                  |                                         | <b>3 000</b>                                 |                                             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                           | <b>123 000</b>                               |               |              |                                  |                                         | <b>123 000</b>                               |                                             |

## AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  | Situations et mouvements de l'exercice            |                         |                                                             |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                           |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                      |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Fonds commercial                                               |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                  |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)</b>                       |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                             |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Terrains                                                       |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Constructions sur sol propre                                   |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Constructions sur sol d'autrui                                 |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Inst. générales, agencements et aménagements des constructions |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Inst. techniques, matériel et outillage industriel             |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Inst. générales, agencements, aménagements divers              |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Matériel de transport                                          |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| Emballages récupérables et divers                              |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)</b>                  |                                                   |                         |                                                             |                                                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>                                    |                                                   |                         |                                                             |                                                   |

| CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES              | Situations et mouvements de l'exercice |               |             |                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|
|                                                        | Montant net au début de l'exercice     | Augmentations | Diminutions | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                   |                                        |               |             |                                    |
| Primes de remboursement des obligations                |                                        |               |             |                                    |
| <b>TOTAL CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b> |                                        |               |             |                                    |

# DÉROGATOIRE

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                 | Dotations             |                |                   | Reprises              |                |                   | Mouvement net en fin d'exercice |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                               | Différentiel de durée | Mode dégressif | Fiscal exception. | Différentiel de durée | Mode dégressif | Fiscal exception. |                                 |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                          |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Frais d'établissement et de développement                     |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Fonds commercial                                              |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                 |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)</b>                      |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                            |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Terrains                                                      |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Constructions sur sol propre                                  |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                                |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Inst générales, agencements et aménagements des constructions |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Inst. techniques, matériel et outillage industriel            |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Inst générales, agencements, aménagements divers              |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Matériel de transport                                         |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                  |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| Emballages récupérables et divers                             |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)</b>                 |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>                                   |                       |                |                   |                       |                |                   |                                 |

## DÉPRÉCIATIONS

|                                                | Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions  | Montant cumulé à la clôture de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS</b>           |                                            |               |              |                                           |
| Dépréciation sur immobilisations incorporelles |                                            |               |              |                                           |
| Dépréciation sur immobilisations corporelles   |                                            |               |              |                                           |
| Dépréciation sur titres mis en équivalence     |                                            |               |              |                                           |
| Dépréciation sur titres de placement           |                                            |               |              |                                           |
| Dépréciation sur immobilisations financières   |                                            |               |              |                                           |
| Dépréciation sur stocks et en cours            |                                            |               |              |                                           |
| Dépréciation sur comptes clients               | 44 546                                     |               | 5 621        | 38 924                                    |
| Autres provisions pour dépréciations           |                                            |               |              |                                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           | <b>44 546</b>                              |               | <b>5 621</b> | <b>38 924</b>                             |
|                                                |                                            |               |              |                                           |

## ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE

| Créances                                                       | Montant brut  | Échéance à un an au plus | Échéance à plus d'un an |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Créances rattachées à des participations                       |               |                          |                         |
| Prêts                                                          |               |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                             | 3 000         |                          | 3 000                   |
| Clients douteux ou litigieux                                   |               |                          |                         |
| Autres créances clients                                        | 59 598        | 59 598                   |                         |
| Créance représentative de titres prêtés                        |               |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                 |               |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                  |               |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                       |               |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                     | 1 281         | 1 281                    |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                   |               |                          |                         |
| Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques |               |                          |                         |
| Groupe et associés                                             |               |                          |                         |
| Débiteurs divers                                               | 30            | 30                       |                         |
| Charges constatées d'avance                                    | 3 357         | 3 357                    |                         |
| <b>TOTAL DES CRÉANCES</b>                                      | <b>67 266</b> | <b>64 266</b>            | <b>3 000</b>            |
|                                                                |               |                          |                         |

~ 09

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

## TITRES IMMOBILISÉS DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE

| Décomposition de la valeur estimative             | Montant à l'ouverture de l'exercice |                        |                   | Montant à la clôture de l'exercice |                        |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                   | Valeur comptable brute              | Valeur comptable nette | Valeur estimative | Valeur comptable brute             | Valeur comptable nette | Valeur estimative |
| Fractions du portefeuille évaluées :              |                                     |                        |                   |                                    |                        |                   |
| Au coût de revient                                |                                     |                        |                   |                                    |                        |                   |
| Au cours de bourse                                |                                     |                        |                   |                                    |                        |                   |
| D'après la situation nette                        |                                     |                        |                   |                                    |                        |                   |
| D'après la situation nette ré-estimée             |                                     |                        |                   |                                    |                        |                   |
| D'après une valeur de rendement ou de rentabilité |                                     |                        |                   |                                    |                        |                   |
| D'après d'autres méthodes                         |                                     |                        |                   |                                    |                        |                   |
| <b>VALEUR ESTIMATIVE DU PORTEFEUILLE</b>          |                                     |                        |                   |                                    |                        |                   |
|                                                   |                                     |                        |                   |                                    |                        |                   |

## PROVISIONS

|                                                                 | Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant cumulé à la clôture de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                  |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers         |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour investissements                                 |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour hausse des prix                                 |                                            |               |             |                                           |
| Amortissements dérogatoires                                     |                                            |               |             |                                           |
| dont majorations exceptionnelles de 30 %                        |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)        |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)        |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour prêts d'installation                            |                                            |               |             |                                           |
| Autres provisions réglementées                                  |                                            |               |             |                                           |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                  |                                            |               |             |                                           |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                       |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour litiges                                         |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour garanties données aux clients                   |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                      |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour amendes et pénalités                            |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour pertes et charges                               |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour pensions et obligations similaires              |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour impôts                                          |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations              |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour grosses réparations                             |                                            |               |             |                                           |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |                                            |               |             |                                           |
| Autres provisions pour risques et charges                       |                                            |               |             |                                           |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                       |                                            |               |             |                                           |

## ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE

| Dettes                                          | Montant brut  | Échéance à un an au plus | Échéance à plus d'un an et 5 ans au plus | Échéance à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |               |                          |                                          |                          |
| Autres emprunts obligataires                    |               |                          |                                          |                          |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   | 10 096        | 10 096                   |                                          |                          |
| Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine   | 20 865        | 13 919                   | 6 945                                    |                          |
| Emprunts et dettes financières divers           |               |                          |                                          |                          |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 2 921         | 2 921                    |                                          |                          |
| Personnel et comptes rattachés                  | 6 346         | 6 346                    |                                          |                          |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 4 539         | 4 539                    |                                          |                          |
| Impôts sur les bénéfices                        | 3 661         | 3 661                    |                                          |                          |
| Taxe sur la valeur ajoutée                      | 14 553        | 14 553                   |                                          |                          |
| Obligations cautionnées                         |               |                          |                                          |                          |
| Autres impôts, taxes et assimilés               | 759           | 759                      |                                          |                          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |               |                          |                                          |                          |
| Groupe et associés                              | 12            | 12                       |                                          |                          |
| Autres dettes                                   | 5 560         | 5 560                    |                                          |                          |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |               |                          |                                          |                          |
| Produits constatés d'avance                     |               |                          |                                          |                          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                             | <b>69 310</b> | <b>62 365</b>            | <b>6 945</b>                             |                          |

## ENGAGEMENTS FINANCIERS

| Nature de l'engagement                                                                                                                                                                                                   | Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Contrat(s) de crédit-bail<br>Retraites et indemnités assimilées<br>Créances de l'actif immobilisé<br>Suretés reçues<br>Suretés données<br>Effets de commerce escomptés non échus cessions de créances Daily, affacturage |                                                            |

## AUTRES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

| Opérations non inscrites au bilan (détail par nature)                                                                     | Objectif commercial (description de l'objectif commercial) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Contrats de location de longue durée<br>Fournisseurs et comptes rattachés<br>Autres dettes<br>Produits constatés d'avance |                                                            |

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

|                                          | Montants    |
|------------------------------------------|-------------|
| Charges d'exploitation                   | 3357        |
| Charges financières                      |             |
| Charges exceptionnelles                  |             |
| <b>TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b> | <b>3357</b> |

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

|                                          | Montants |
|------------------------------------------|----------|
| Produits d'exploitation                  |          |
| Produits financiers                      |          |
| Produits exceptionnels                   |          |
| <b>TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> |          |

## CHARGES À PAYER

|                                                        | Montants     |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |              |
| Autres emprunts obligataires                           |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |              |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |              |
| Dettes fiscales et sociales                            | 8 407        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |              |
| Autres dettes                                          |              |
| <b>TOTAL CHARGES À PAYER</b>                           | <b>8 407</b> |
|                                                        |              |

## PRODUITS À RECEVOIR

|                                          | Montants |
|------------------------------------------|----------|
| Créances rattachées à des participations |          |
| Autres immobilisations financières       |          |
| Créances clients et comptes rattachés    |          |
| Autres créances                          |          |
| Disponibilités                           |          |
| <b>TOTAL PRODUITS À RECEVOIR</b>         |          |
|                                          |          |

## IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL

|                                    | Coût d'entrée | Dotations aux amortissements |          | Valeurs nettes |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|----------------|
|                                    |               | De l'exercice                | Cumulées |                |
| Terrains                           |               |                              |          |                |
| Constructions                      |               |                              |          |                |
| Inst tech , Matériel et outillage  |               |                              |          |                |
| Autres immobilisations corporelles |               |                              |          |                |
| Immobilisations en cours           |               |                              |          |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>               |               |                              |          |                |
|                                    |               |                              |          |                |

## ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL

|                                    | Redevances payées à l'ouverture de l'exercice |          | Redevances restant à payer |                 |                 | Prix d'achat résiduel |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                    | De l'exercice                                 | Cumulées | Jusqu'à 1 an               | De 1 an à 5 ans | À plus de 5 ans |                       |
| Terrains                           |                                               |          |                            |                 |                 |                       |
| Constructions                      |                                               |          |                            |                 |                 |                       |
| Inst tech., Matériel et outillage  |                                               |          |                            |                 |                 |                       |
| Autres immobilisations corporelles |                                               |          |                            |                 |                 |                       |
| Immobilisations en cours           |                                               |          |                            |                 |                 |                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>               |                                               |          |                            |                 |                 |                       |
|                                    |                                               |          |                            |                 |                 |                       |

07