



## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/06/2022

Néant

| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                          |     |  |                                                                             |                                       |            | 30/06/2022                                       |         |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------|-----|--------|
| Ventes de marchandises                                                                                                          |     |  | (dont export et livraisons intracommunautaires)                             | 209                                   |            | 210                                              |         |     |        |
| Production vendue biens                                                                                                         |     |  |                                                                             | 215                                   |            | 214                                              |         |     |        |
| Production vendue services                                                                                                      |     |  |                                                                             | 217                                   |            | 218                                              |         |     |        |
| Production stockée                                                                                                              |     |  |                                                                             |                                       |            | 222                                              |         |     |        |
| Production immobilisée                                                                                                          |     |  |                                                                             |                                       |            | 224                                              |         |     |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |     |  |                                                                             |                                       |            | 226                                              |         |     |        |
| Autres produits                                                                                                                 |     |  |                                                                             |                                       |            | 230                                              |         |     |        |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |     |  |                                                                             |                                       |            | 232                                              |         |     |        |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                             |     |  |                                                                             |                                       |            | 234                                              |         |     |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                               |     |  |                                                                             |                                       |            | 236                                              |         |     |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                          |     |  |                                                                             |                                       |            | 238                                              |         |     |        |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                   |     |  |                                                                             |                                       |            | 240                                              |         |     |        |
| Autres charges externes                                                                                                         |     |  | (dont crédit-bail mobilier)                                                 |                                       | immobilier | 242                                              | 12 540  |     |        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           |     |  | (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE                                     | 243                                   |            | 244                                              |         |     |        |
| Rémunérations du personnel                                                                                                      |     |  |                                                                             |                                       |            | 250                                              |         |     |        |
| Charges sociales                                                                                                                |     |  |                                                                             |                                       |            | 252                                              |         |     |        |
| Dotations aux amortissements                                                                                                    |     |  |                                                                             |                                       |            | 254                                              |         |     |        |
| Dotations aux provisions                                                                                                        |     |  |                                                                             |                                       |            | 256                                              |         |     |        |
| Autres charges :                                                                                                                |     |  | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     | 259                                   |            | 262                                              |         |     |        |
|                                                                                                                                 |     |  | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                                       |            |                                                  |         |     |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |     |  |                                                                             |                                       |            | 264                                              | 12 541  |     |        |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II)                                                                                            |     |  |                                                                             |                                       |            | 270                                              | -12 541 |     |        |
| Produits financiers                                                                                                             |     |  |                                                                             |                                       | III        | 280                                              |         |     |        |
| Produits exceptionnels                                                                                                          |     |  |                                                                             |                                       | IV         | 290                                              |         |     |        |
| Charges financières                                                                                                             |     |  |                                                                             |                                       | V          | 294                                              | 67      |     |        |
| Charges exceptionnelles :                                                                                                       |     |  | - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)     |                                       | VI         | 300                                              |         |     |        |
|                                                                                                                                 |     |  | - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)     |                                       |            |                                                  |         |     |        |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |     |  |                                                                             |                                       | VII        | 306                                              |         |     |        |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)                                                   |     |  |                                                                             |                                       |            | 310                                              | -12 608 |     |        |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |     |  |                                                                             |                                       |            | 312                                              |         | 314 | 12 608 |
| Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)                                                             |     |  |                                                                             |                                       |            | 312                                              |         | 314 | 12 608 |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |     |  |                                                                             |                                       |            | 316                                              |         |     |        |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |     |  |                                                                             |                                       |            | 318                                              |         |     |        |
| Provisions non déductibles                                                                                                      |     |  |                                                                             |                                       |            | 322                                              |         |     |        |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |     |  |                                                                             |                                       |            | 324                                              |         |     |        |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés                                                                  | 247 |  |                                                                             | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC | 248        | 330                                              |         |     |        |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |     |  | ( Part de loyers dispensés de réintégration )                               | 249                                   |            | 251                                              |         |     |        |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |  |                                                                             |                                       |            | 998                                              |         |     |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |  |                                                                             |                                       |            | 999                                              |         |     |        |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |  |                                                                             |                                       |            |                                                  |         | 997 |        |
| Dédutions                                                                                                                       |     |  |                                                                             |                                       |            |                                                  |         |     |        |
| Entreprise nouvelle (44 sexies)                                                                                                 | 986 |  | Zone franche urbaine (44 octies A)                                          | 987                                   |            | Zone restruct. défense (44 terdecies)            | 127     |     |        |
| Zone revitalisation rurale (44 quinquies)                                                                                       | 138 |  | Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)                             | 981                                   |            | Jeune entreprise innovante (44 sexies A)         | 989     |     | 342    |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)                                                                                   | 991 |  | Zone de développement prioritaire (44 septdecies)                           | 993                                   |            | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.) | 992     |     |        |
| ZF ANG 44 quaterdecies                                                                                                          | 345 |  | Inv. outre mer                                                              | 344                                   |            |                                                  |         |     |        |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                         |     |  |                                                                             |                                       |            | 655                                              |         |     |        |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                       |     |  |                                                                             |                                       |            | 643                                              |         |     |        |
| Divers, dont :                                                                                                                  |     |  |                                                                             |                                       |            |                                                  |         |     |        |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                       |     |  |                                                                             |                                       |            | 647                                              |         |     | 350    |
| Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)                                                                |     |  |                                                                             |                                       |            | 641                                              |         |     |        |
| Dédution except. (art 39 decies G)                                                                                              |     |  |                                                                             |                                       |            | 649                                              |         |     |        |
| Créance report en arrière du déficit                                                                                            |     |  |                                                                             |                                       |            | 346                                              |         |     |        |
| Dédution except. (art 39 decies B)                                                                                              |     |  |                                                                             |                                       |            | 645                                              |         |     |        |
| Dédution except. (art 39 decies D)                                                                                              |     |  |                                                                             |                                       |            | 648                                              |         |     |        |
| Dédution except. (art 39 decies F)                                                                                              |     |  |                                                                             |                                       |            | 990                                              |         |     |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                        |     |  |                                                                             |                                       |            | 352                                              |         | 354 | 12 608 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                           |     |  |                                                                             |                                       |            | 356                                              |         |     |        |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                                 |     |  |                                                                             |                                       |            |                                                  |         | 360 |        |
| (dont imputés sur le résultat)                                                                                                  |     |  |                                                                             |                                       |            |                                                  |         |     |        |
| Résultat fiscal après imputation des déficits                                                                                   |     |  |                                                                             |                                       |            | 370                                              |         | 372 | 12 608 |
| Bénéfice colonne I, déficit colonne 2                                                                                           |     |  |                                                                             |                                       |            |                                                  |         |     |        |

**2SF HOLDING**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 600 000 euros  
Siège social : 8 avenue de la Feuillade,  
26200 MONTELIMAR  
RCS ROMANS 909 615 965

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 8 DECEMBRE 2022**

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

**DEUXIEME RÉSOLUTION**  
*(Affectation du résultat)*

L'Assemblée Générale décide d'affecter la **perte** de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à **(-) 12 608 euros** de la manière suivante :

La perte de l'exercice de (-) 12 608 euros

Est intégralement affectée au compte « Report à nouveau » (-) 12 608 euros  
*Qui s'élève ainsi à (-) 12 608 euros.*

**Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 587 392 euros.**

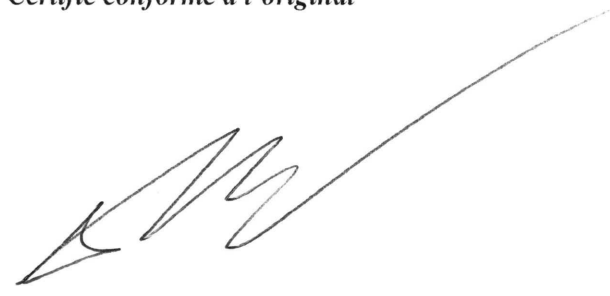
*L'ajustement aux centimes se fera directement en comptabilité.*

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 décembre 2022**

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

*Certifié conforme à l'original*



---

**Monsieur Samuel FAURE**  
*Président*

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐

| ACTIF                                                     |     | Brut<br>①        | Amort. Provisions<br>② | Net 30/06/2022<br>③ | Net<br>④ |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| Immobilisations incorporelles :                           |     |                  |                        |                     |          |
| - Fonds commercial                                        | 010 |                  | 012                    |                     |          |
| - Autres                                                  | 014 |                  | 016                    |                     |          |
| Immobilisations corporelles                               | 028 |                  | 030                    |                     |          |
| Immobilisations financières (1)                           | 040 | 1 600 998        | 042                    | 1 600 998           |          |
| <b>(5) TOTAL I</b>                                        | 044 | <b>1 600 998</b> | 048                    | <b>1 600 998</b>    |          |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050 |                  | 052                    |                     |          |
| Stocks marchandises                                       | 060 |                  | 062                    |                     |          |
| Avances et acomptes versés sur commandes                  | 064 |                  | 066                    |                     |          |
| Créances clients et comptes rattachés (2)                 | 068 |                  | 070                    |                     |          |
| Autres créances (3)                                       | 072 | 82 487           | 074                    | 82 487              |          |
| Valeurs mobilières de placement                           | 080 |                  | 082                    |                     |          |
| Disponibilités                                            | 084 | 4 807            | 086                    | 4 807               |          |
| Charges constatées d'avance                               | 092 |                  | 094                    |                     |          |
| <b>TOTAL II</b>                                           | 096 | <b>87 294</b>    | 098                    | <b>87 294</b>       |          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                             | 110 | <b>1 688 292</b> | 112                    | <b>1 688 292</b>    |          |

| PASSIF                                                               |                     | 30/06/2022       |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| Capital social ou individuel                                         | 120                 | 1 600 000        |  |
| Écarts de réévaluation                                               | 124                 |                  |  |
| Réserve légale                                                       | 126                 |                  |  |
| Réserves réglementées                                                | 130                 |                  |  |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)          | 131                 |                  |  |
| Report à nouveau                                                     | 134                 |                  |  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                        | 136                 | -12 608          |  |
| Provisions réglementées                                              | 140                 |                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                       | 142                 | <b>1 587 392</b> |  |
| Provisions pour risques et charges                                   | <b>TOTAL II</b> 154 |                  |  |
| Emprunts et dettes assimilées (4)                                    | 156                 |                  |  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)                 | 164                 |                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)                                | 166                 | 900              |  |
| Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) | 169                 | 100 000          |  |
| Produits constatés d'avance                                          | 174                 |                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                     | 176                 | <b>100 900</b>   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 180                 | <b>1 688 292</b> |  |

## Renvois :

|                                                      |     |        |                                             |     |           |
|------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------|-----|-----------|
| (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |        | (4) Dont dettes à plus d'un an              | 195 |           |
| (2) Dont créances à plus d'un an                     | 197 |        | (5) Coût de revient des immo. acquises      | 182 | 1 600 998 |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 | 80 000 | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 |           |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL



**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 688 292 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -12 608 Euros.

L'exercice a une durée de 7 mois, recouvrant la période du 17/12/2021 au 30/06/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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.

### Faits caractéristiques

1er exercice comptable. La société a été constituée par apport de 100% des titre de la SAS EASYVOIRIE.

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

### Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

### Créances

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

## Etat des immobilisations

| Immobilisations                                        | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                  |                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                        |                                     | Réévaluations<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                                     |                                |                                    |
| Frais d'établissement et de développement              |                                     |                                |                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles          |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                   |                                     |                                |                                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Terrains                                               |                                     |                                |                                    |
| Constructions : - Sur sol propre                       |                                     |                                |                                    |
| - Sur sol d'autrui                                     |                                     |                                |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements constructions |                                     |                                |                                    |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage    |                                     |                                |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements divers        |                                     |                                |                                    |
| Matériel : - De transport                              |                                     |                                |                                    |
| - De bureau et informatique, mobilier                  |                                     |                                |                                    |
| Emballages récupérables et divers                      |                                     |                                |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                                     |                                |                                    |
| Avances et acomptes                                    |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                     |                                     |                                |                                    |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Participations évaluées par mise en équivalence        |                                     |                                |                                    |
| Autres : - Participations                              |                                     |                                | 1 600 998                          |
| - Titres immobilisés                                   |                                     |                                |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières            |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                     |                                     |                                | 1 600 998                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   |                                     |                                | 1 600 998                          |

| Immobilisations                                     | Diminutions |          | Valeur brute<br>des immo.<br>en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par<br>mise en équival. |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                     | Virements   | Cessions |                                                | Val. d'origine des immo.<br>en fin d'ex.       |
| Frais d'établissement et de développement           |             |          |                                                |                                                |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles       |             |          |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                        |             |          |                                                |                                                |
| Terrains                                            |             |          |                                                |                                                |
| Constructions : - Sur sol propre                    |             |          |                                                |                                                |
| - Sur sol d'autrui                                  |             |          |                                                |                                                |
| - Gales, agencts et aménagt. const.                 |             |          |                                                |                                                |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage |             |          |                                                |                                                |
| - Gales, agencts et aménagt. divers                 |             |          |                                                |                                                |
| Matériel : - De transport                           |             |          |                                                |                                                |
| - De bureau et informatique, mob.                   |             |          |                                                |                                                |
| Emballages récupérables et divers                   |             |          |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours                |             |          |                                                |                                                |
| Avances et acomptes                                 |             |          |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                        |             |          |                                                |                                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence     |             |          |                                                |                                                |
| Autres : - Participations                           |             |          | 1 600 998                                      |                                                |
| - Titres immobilisés                                |             |          |                                                |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières         |             |          |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                        |             |          | 1 600 998                                      |                                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                |             |          | 1 600 998                                      |                                                |

## Etat des amortissements

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

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

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

## Etat des provisions et dépréciations

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

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

## Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut  | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |               | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |               |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |               |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |               |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               |               |                          |                         |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |               |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |               |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          |               |                          |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |               |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |               |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |               |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         |               |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | 2 487         | 2 487                    |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |               |                          |                         |
| Divers                                                                           |               |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           | 80 000        | 80 000                   |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |               |                          |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      |               |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>82 487</b> | <b>82 487</b>            |                         |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |               |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |               |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |               |                          |                         |

## Etat des dettes

| Dettes                                                                                                                | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                       |                | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                                                                |                |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                                                      |                |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine<br>crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine |                |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                                                                       |                |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                                                     | 900            | 900                           |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                        |                |                               |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                         |                |                               |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                              |                |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                            |                |                               |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                                                               |                |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                     |                |                               |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                       |                |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                                                                | 100 000        | 100 000                       |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)                                           |                |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                                                            |                |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                                                           |                |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                          | <b>100 900</b> | <b>100 900</b>                |                         |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                            |                |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                           |                |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques                                             |                |                               |                         |                           |

**Composition du capital Social**

| Postes concernés                                                                             | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice             |        |                 |                  |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                      | 800    | 2 000.00000     | 1 600 000        |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                                 |        |                 |                  |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 800    | 2 000.00000     | 1 600 000        |