

En Euro

|   | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | Variation        |            |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|------------|
|   |                            |                            | en valeur        | en %       |
| Produits d'exploitation (1)   |                            |                            |                  |            |
| Ventes de marchandises  |                            |                            |                  |            |
| Production vendue (biens et services)                                 |                            |                            |                  |            |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                              |                            |                            |                  |            |
| Production stockée  |                            |                            |                  |            |
| Production immobilisée  |                            |                            |                  |            |
| Subventions d'exploitation  |                            |                            |                  |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements),<br>transferts de charges |                            |                            |                  |            |
| Autres produits   |                            |                            |                  |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                              |                            |                            |                  |            |
| Charges d'exploitation (2)  |                            |                            |                  |            |
| Achats de marchandises  |                            |                            |                  |            |
| Variation de stocks   |                            |                            |                  |            |
| Achats de matières premières et autres<br>approvisionnements          |                            |                            |                  |            |
| Variation de stocks   |                            |                            |                  |            |
| Autres achats et charges externes                                     | 3 612,67                   | 9 209,82                   | -5 597,15        | -61        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 |                            |                            |                  |            |
| Salaires et traitements   |                            |                            |                  |            |
| Charges sociales  |                            |                            |                  |            |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                         |                            |                            |                  |            |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                    |                            |                            |                  |            |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                     |                            |                            |                  |            |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                     |                            |                            |                  |            |
| Dotations aux provisions  |                            |                            |                  |            |
| Autres charges  |                            |                            |                  |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                               | <b>3 612,67</b>            | <b>9 209,82</b>            | <b>-5 597,15</b> | <b>-61</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>-3 612,67</b>           | <b>-9 209,82</b>           | <b>5 597,15</b>  | <b>-61</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites<br>en commun           |                            |                            |                  |            |
| Bénéfice ou perte transférée  |                            |                            |                  |            |
| Perte ou bénéfice transféré   |                            |                            |                  |            |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

En Euro

|   | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | Variation         |             |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
|   |                            |                            | en valeur         | en %        |
| <b>Produits financiers</b>                                      |                            |                            |                   |             |
| De participation (3)  | 139 060,29                 |                            | 139 060,29        |             |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)         |                            |                            |                   |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                       |                            |                            |                   |             |
| Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges       |                            |                            |                   |             |
| Différences positives de change                                 |                            |                            |                   |             |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                            |                            |                   |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                            | <b>139 060,29</b>          |                            | <b>139 060,29</b> |             |
| <b>Charges financières</b>                                      |                            |                            |                   |             |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |                            |                   |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                              | 7 066,69                   | 13 163,65                  | -6 096,96         | -46         |
| Différences négatives de change                                 |                            |                            |                   |             |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                            |                            |                   |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                            | <b>7 066,69</b>            | <b>13 163,65</b>           | <b>-6 096,96</b>  | <b>-46</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                       | <b>131 993,60</b>          | <b>-13 163,65</b>          | <b>145 157,25</b> |             |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                            | <b>128 380,93</b>          | <b>-22 373,47</b>          | <b>150 754,40</b> | <b>-674</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                   |                            |                            |                   |             |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                   |             |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                   |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                   |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                         |                            |                            |                   |             |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                  |                            |                            |                   |             |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                   |             |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                   |             |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |                            |                   |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        |                            |                            |                   |             |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                    |                            |                            |                   |             |
| Participation des salariés aux résultats                        |                            |                            |                   |             |
| Impôt sur les bénéfices   |                            |                            |                   |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                       | <b>139 060,29</b>          |                            | <b>139 060,29</b> |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>10 679,36</b>           | <b>22 373,47</b>           | <b>-11 694,11</b> | <b>-52</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>  | <b>128 380,93</b>          | <b>-22 373,47</b>          | <b>150 754,40</b> | <b>-674</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**PCJL INVESTISSEMENT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 115 000 euros**  
**Siège social : 11, rue des Jonquilles**  
**90200 GIROMAGNY**

**809 413 255 RCS BELFORT**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 128 380,93 euros de la manière suivante :

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice            | 128 380,93 euros |
| Absorption des pertes antérieures | 128 380,93 euros |

Le compte « Report à nouveau » s'élevant ainsi à -121 085,28 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
Le Président





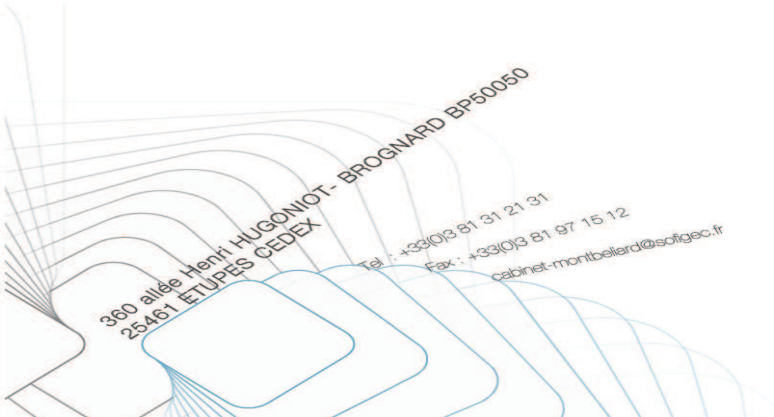
**SOFIGEC**

## **Sas PCJL INVESTISSEMENT**

11 rue des Jonquilles  
90200 GIROMAGNY

**Exercice clos le : 31 décembre 2021**

SIRET : 80941325500013  
APE : 7010Z



360 allée Henri HUGONNOT- BROGNARD BP50050  
25461 ETUPES CEDEX

Tel : +33(0)3 81 31 21 31

Fax : +33(0)3 81 97 15 12

[cabinet-montbellard@sofigec.fr](mailto:cabinet-montbellard@sofigec.fr)

Bilan certifié exact et conforme

[www.sofigec.com](http://www.sofigec.com)

En Euro

## ACTIF

|  | Valeurs au 31/12/21 |                   | % de l'actif      | Valeurs au 31/12/20 | % de l'actif |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|  | Val. Brutes         | Amort. & dépr     |                   |                     |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |                   |                   |                     |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                     |                   |                   |                     |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |                   |                   |                     |              |
| Frais d'établissement                            |                     |                   |                   |                     |              |
| Frais de développement                           |                     |                   |                   |                     |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |                   |                   |                     |              |
| Fonds commercial (1)                             |                     |                   |                   |                     |              |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |                   |                   |                     |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |                   |                   |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |                   |                   |                     |              |
| Immobilisations corporelles                      |                     |                   |                   |                     |              |
| Terrains   |                     |                   |                   |                     |              |
| Constructions                                    |                     |                   |                   |                     |              |
| Installations tech., matériel & outillages       |                     |                   |                   |                     |              |
| Autres immobilisations corporelles               |                     |                   |                   |                     |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |                   |                   |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |                   |                   |                     |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |                   |                   |                     |              |
| Participations                                   | 965 082,58          | 200 000,00        | 765 082,58        | 765 082,58          | 100          |
| Créances rattachées à des participations         |                     |                   |                   |                     |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |                   |                   |                     |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |                   |                   |                     |              |
| Prêts  |                     |                   |                   |                     |              |
| Autres immobilisations financières               | 5 336,00            |                   | 5 336,00          | 5 336,00            |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>970 418,58</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>770 418,58</b> | <b>770 418,58</b>   | <b>100</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                     |                   |                   |                     |              |
| Stocks et en-cours                               |                     |                   |                   |                     |              |
| Matières premières et autres appro               |                     |                   |                   |                     |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |                   |                   |                     |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |                   |                   |                     |              |
| Marchandises                                     |                     |                   |                   |                     |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |                   |                   |                     |              |
| Créances   |                     |                   |                   |                     |              |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          |                     |                   |                   |                     |              |
| Autres créances (3)                              | 2 302,85            |                   | 2 302,85          | 2 002,85            |              |
| Fournisseurs débiteurs                           |                     |                   |                   | 51,26               |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |                   |                   |                     |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |                   |                   |                     |              |
| Actions propres                                  |                     |                   |                   |                     |              |
| Autres titres                                    |                     |                   |                   |                     |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |                   |                   |                     |              |
| Disponibilités                                   | 1 011,04            |                   | 1 011,04          | 528,11              |              |
| Charges constatées d'avance (3)                  |                     |                   |                   |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>3 313,89</b>     |                   | <b>3 313,89</b>   | <b>2 582,22</b>     |              |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |                   |                   |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |                   |                   |                     |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |                   |                   |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>973 732,47</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>773 732,47</b> | <b>773 000,80</b>   | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

## PASSIF

|  | Valeurs au<br>31/12/21 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/20 | % du<br>passif |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 115 000,00 )                         | 115 000,00             | 15             | 115 000,00             | 15             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence  |                        |                |                        |                |
| Réserves   |                        | 30             |                        | 30             |
| Réserve légale   | 17 500,00              |                | 17 500,00              |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves  | 216 824,80             |                | 216 824,80             |                |
| Report à nouveau   | -249 466,21            | -32            | -227 092,74            | -29            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 128 380,93             | 17             | -22 373,47             | -3             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>228 239,52</b>      | <b>30</b>      | <b>99 858,59</b>       | <b>13</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    | 15 082,62              | 2              | 15 082,62              | 2              |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>243 322,14</b>      | <b>31</b>      | <b>114 941,21</b>      | <b>15</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 72 787,66              | 9              | 172 752,64             | 22             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 451 645,67             | 58             | 473 515,83             | 61             |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 5 976,00               | 1              | 11 790,12              | 2              |
| Dettes fiscales et sociales                                | 1,00                   |                | 1,00                   |                |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes  |                        |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>530 410,33</b>      | <b>69</b>      | <b>658 059,59</b>      | <b>85</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>773 732,47</b>      | <b>100</b>     | <b>773 000,80</b>      | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

530 410,33

61 287,66

596 772,00



**SOFIGEC**

ec  
Immobilisation  
Etat de gestion  
Imprimés fiscaux  
Comptes annuels  
**Annexe**



En Euro

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat           | Informations |               |    |
|---|--------------|---------------|----|
|   | Produites    | Non produites |    |
|   |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | 0            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | 0            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |              |               | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 0            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | 0            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              |              |               | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       |              |               | NA |
| CRÉDIT BAIL   |              |               | NA |
| LOCATIONS   |              |               | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         | 0            |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |              |               |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |              |               | NA |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |              |               | NA |
| ÉTAT DES STOCKS                                     |              |               | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES   | 0            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |              |               | NA |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |              |               | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   |              |               | NA |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       |              |               | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       | 0            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | 0            |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                     |              |               | NA |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            |              |               | NA |
| LES EFFECTIFS                                       |              |               | NA |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   |              |               | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               |              |               | NA |
| ANNEXES COVID-19                                    |              |               |    |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                          |              |               |    |
| COMMENTAIRES  |              |               | NA |

En Euro

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 773 732,47 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 128 380,93 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

PCJL est la société tête de de groupe d'une intégration fiscale avec 2e2m.  
Les crédits d'impôts sont rétrocédés à la filiale, tout comme son déficit propre.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

L'entité n'est pas concernée par les frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport.

En Euro

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

### Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

les frais sur emprunt n'ont pas été étalés.

## 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.

En Euro

| CADRE A              |  | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations suite à réévaluation | acquisitions |
|----------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| INCORPOR.            | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>                                   |                                      |                                    |              |
|                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>                                   |                                      |                                    |              |
| CORPORELLES          | Terrains   |  |                                      |                                    |              |
|                      | Constructions  | Sur sol propre                                 |                                      |                                    |              |
|                      |  | Sur sol d'autrui                               |                                      |                                    |              |
|                      |  | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                      |                                    |              |
|                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |  |                                      |                                    |              |
|                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                      |                                    |              |
|                      |  | Matériel de transport                          |                                      |                                    |              |
|                      |  | Matériel de bureau & mobilier informatique     |                                      |                                    |              |
|                      |  | Emballages récupérables & divers               |                                      |                                    |              |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |  |                                      |                                    |              |
| Avances et acomptes  |  |  |                                      |                                    |              |
|                      |  | <b>TOTAL</b>                                   |                                      |                                    |              |
| FINANCIERES          | Participations évaluées par mise en équivalence            |  |                                      |                                    |              |
|                      | Autres participations                                      |  | 965 082,58                           |                                    |              |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |  |                                      |                                    |              |
|                      | Prêts et autres immobilisations financières                |  | 5 336,00                             |                                    |              |
|                      |  | <b>TOTAL</b>                                   | 970 418,58                           |                                    |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |  | 970 418,58                           |                                    |              |

| CADRE B              |  | IMMOBILISATIONS                | Diminutions par virt poste | par cessions | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|----------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| INCORPOR.            | Frais d'établissement & dévelop.               | <b>TOTAL</b>                   |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | <b>TOTAL</b>                   |                            |              |                                 |                                      |
| CORPORELLES          | Terrains                                       |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Sur sol d'autrui               |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Inst. gal. agen. amé. cons     |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers   |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Matériel de transport          |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Mat. bureau, inform., mobilier |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | Emb. récupérables & divers     |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                            |              |                                 |                                      |
| Avances et acomptes  |  |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      |  | <b>TOTAL</b>                   |                            |              |                                 |                                      |
| FINANCIERE           | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Autres participations                          |                                |                            |              | 965 082,58                      |                                      |
|                      | Autres titres immobilisés                      |                                |                            |              |                                 |                                      |
|                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |                            |              | 5 336,00                        |                                      |
|                      |  | <b>TOTAL</b>                   |                            |              | 970 418,58                      |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |                                |                            |              | 970 418,58                      |                                      |

En Euro

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---------------------------------|---|--|---|
| Frais d'établissement et de développement       |                                 |   |  |   |
| Fonds commercial                                |                                 |   |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                 |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                 |   |  |   |
| Terrains  |                                 |   |  |   |
| Constructions                                   |                                 |   |  |   |
| Sur sol propre                                  |                                 |   |  |   |
| Sur sol d'autrui                                |                                 |   |  |   |
| Inst. générales agen. aménag.                   |                                 |   |  |   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                 |   |  |   |
| Autres immob. corporelles                       |                                 |   |  |   |
| Inst. générales agencem. amén.                  |                                 |   |  |   |
| Matériel de transport                           |                                 |   |  |   |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                |                                 |   |  |   |
| Emballages récupérables divers                  |                                 |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                 |   |  |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                 |   |  |   |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Différentiel de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Frais d'établissement                           |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Fonds commercial                                |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Autres immob. incorporelles                     |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Terrains  |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Constr.   |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Sur sol propre                                  |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Sur sol autrui                                  |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Inst. agenc. et amén.                           |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Immo. corp.                                     |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Inst. gales, ag. am div                         |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Matériel transport                              |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Emballages réc. divers                          |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                    |               |  |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                    |               |  |                                    |

En Euro

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations  | Capital   | Capitaux<br>propres autres<br>que le capital | Q. P. du<br>capital détenu<br>en % | Résultat<br>dernier<br>exercice clos |
|---|-----------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>      |           |  |                                    |                                      |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)                             |           |  |                                    |                                      |
| 2E2M - -  | 43 151,00 | 346 435,00                                   | 100                                | 69 515,00                            |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                    |           |  |                                    |                                      |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> |           |  |                                    |                                      |
| 1. Filiales non reprises en A :   |           |  |                                    |                                      |
| a. Françaises   |           |  |                                    |                                      |
| b. Etrangères   |           |  |                                    |                                      |
| 2. Participations non reprises en A :   |           |  |                                    |                                      |
| a. Dans des sociétés françaises   |           |  |                                    |                                      |
| b. Dans des sociétés étrangères   |           |  |                                    |                                      |

En Euro

Informations financières (5)

|  | Capital (6) | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des resultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>detenu en % | valeurs comptables<br>des titres detenus<br>(7) (8) |            | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>au dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Resultats (benefice<br>ou perte au dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|--|-------------|--|--------------------------------------|---|------------|---|--|---|---|--|
|  |             |  |                                      | Brute   | Nette      |   |  |   |   |  |
| Filiales et participations (1)   |             |  |                                      |   |            |   |  |   |   |  |
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b> |             |  |                                      |   |            |   |  |   |   |  |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)  |             |  |                                      |   |            |   |  |   |   |  |
| 2E2M - -   | 43 151,00   |  | 100,00                               | 950 000,00  | 750 000,00 |   |  | 1 612 622,00  | 69 515,00   | 139 060,00   |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                                 |             |  |                                      |   |            |   |  |   |   |  |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

En Euro

Informations financières (5)

| Capital (6) | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des resultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>detenu en % | valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(7) (8) | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>au dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Resultats (benefice<br>ou perte au dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|-------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
|             |  |                                      | Brute   | Nette   |  |   |   |  |

Filiales et participations (1)

## B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
  - a. Filiales françaises
  - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
  - a. Dans des sociétés françaises
  - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

En Euro

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

|                     |  | ÉTAT DES CRÉANCES                                       | Montant brut    | A 1 an au plus  | A plus d'un an |
|---------------------|--|---|-----------------|-----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISE |  | Créances rattachées à des participations                |                 |                 |                |
|                     |  | Prêts (1) (2)   |                 |                 |                |
|                     |  | Autres immobilisations financières                      | 5 336,00        |                 | 5 336,00       |
|                     |  | Clients douteux ou litigieux                            |                 |                 |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  |  | Autres créances clients                                 |                 |                 |                |
|                     |  | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.       |                 |                 |                |
|                     |  | Personnel et comptes rattachés                          |                 |                 |                |
|                     |  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           |                 |                 |                |
|                     |  | Impôts sur les bénéfices                                |                 |                 |                |
|                     |  | Etat & autres   | 302,85          | 302,85          |                |
|                     |  | coll. publiques   |                 |                 |                |
|                     |  | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |                 |                 |                |
|                     |  | Divers  |                 |                 |                |
|                     |  | Groupe et associés (2)                                  | 2 000,00        | 2 000,00        |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |   |                 |                 |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |   |                 |                 |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>  | <b>7 638,85</b>   | <b>2 302,85</b> | <b>5 336,00</b> |                |
| renvois             | (1)  | Montant - Créances représentatives de titres prêtés     |                 |                 |                |
|                     |  | des - Prêts accordés en cours d'exercice                |                 |                 |                |
|                     | (2)  | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                 |                 |                |

En Euro

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                   |                   |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                   |                   |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 72 787,66         | 72 787,66         |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                   |                   |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 5 976,00          | 5 976,00          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |                   |                   |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |                   |                   |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 1,00              | 1,00              |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             |                   |                   |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                   |                   |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      |                   |                   |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                   |                   |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 451 645,67        | 451 645,67        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   |                   |                   |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                   |                   |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                   |                   |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>530 410,33</b> | <b>530 410,33</b> |                               |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice    |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.          | 65 601,28         |                   |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés    |                   |                   |                               |                 |

Renvois

En Euro

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT         |
|--|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                               |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 1 800,00        |
| Dettes fiscales et sociales                                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                 |
| Autres dettes  |                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>1 800,00</b> |