

# Plaquette

A.C.V SASU

*"Certifié Conforme par M. Fati DDB,  
Président de A.C.V"*

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'D' followed by a flourish.

31/12/2022

Ce document contient 47 pages



## A.C.V SASU

| Actif                                                                |                                            |                                           | Au 31/12/2022   |                 |                  | Au 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                                                      |                                            |                                           | Montant brut    | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Actif immobilisé                                                     | 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                       |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                      |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                | Terrains                                  |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Constructions                             |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Inst. techniques, mat. out. industriels   |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Autres immobilisations corporelles        |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Immobilisations en cours                  |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Avances et acomptes                       |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                      |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | Participations évaluées par équivalence   |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Autres participations                     | 654 838         |                 | 654 838          |               |
| Créances rattachées à des participations                             |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Titres immob. de l'activité de portefeuille                          |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Autres titres immobilisés                                            |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Prêts                                                                |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Autres immobilisations financières                                   |                                            |                                           |                 |                 | 28               |               |
| TOTAL                                                                |                                            | 654 838                                   |                 | 654 838         | 28               |               |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                            |                                           | 654 838         |                 | 654 838          | 28            |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                     | Matières premières, approvisionnements    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | En cours de production de biens           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | En cours de production de services        |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Produits intermédiaires et finis          |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Marchandises                              |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                      |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes   |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Créances <sup>(3)</sup>                    | Clients et comptes rattachés              |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Autres créances                           | 1 250           |                 | 1 250            |               |
|                                                                      |                                            | Capital souscrit et appelé, non versé     |                 |                 |                  |               |
| TOTAL                                                                |                                            | 1 250                                     |                 | 1 250           |                  |               |
| Divers                                                               | Valeurs mobilières de placement            | 305 851                                   | 8 234           | 297 616         |                  |               |
|                                                                      | (dont actions propres : )                  |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                  |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Disponibilités                             | 296 902                                   |                 | 296 902         | 1 342 363        |               |
| TOTAL                                                                |                                            | 602 753                                   | 8 234           | 594 518         | 1 342 363        |               |
| Charges constatées d'avance                                          |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Total de l'actif circulant                                           |                                            |                                           | 604 003         | 8 234           | 595 768          | 1 342 363     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Écarts de conversion actif                                           |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                            |                                           | 1 258 841       | 8 234           | 1 250 606        | 1 342 391     |
| Renvois :                                                            |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| (1) Dont droit au bail                                               |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                            |                                           |                 |                 |                  | 28            |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                            |                                           | Immobilisations | Stocks          | Créances clients |               |

## A.C.V SASU

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 942 096 )                                 | 942 096       | 942 096       |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecarts de réévaluation                                          |               |               |
|                                                                                | Ecarts d'équivalence                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 9 408         |               |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 |               |               |
|                                                                                | Report à nouveau                                                | 178 753       |               |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               |               |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | -8 705        | 188 161       |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 1 121 551     | 1 130 257     |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 1 121 551     | 1 130 257     |
| Provisions                                                                     | Titres participatifs                                            |               |               |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 |               |               |
| Dettes                                                                         | Provisions pour risques                                         |               |               |
|                                                                                | Provisions pour charges                                         |               |               |
|                                                                                | Total                                                           |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                                   |               |               |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |               |               |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      | 416           |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 120           |               |
|                                                                                | Total                                                           | 536           |               |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |               |               |
| Dettes                                                                         | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 1 956         | 843           |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 126 562       | 211 291       |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |               |               |
|                                                                                | Autres dettes                                                   |               |               |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
|                                                                                | Total                                                           | 128 518       | 212 134       |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                 |               |               |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 129 055       | 212 134       |
| Écarts de conversion passif                                                    |                                                                 |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 1 250 606     | 1 342 391     |
|                                                                                | Crédit-bail immobilier                                          |               |               |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |               |               |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |               |               |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an |               |               |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 |               |               |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 | 129 055       | 212 134       |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 | 416           |               |

## A.C.V SASU

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

| Bilan Actif                                                                | 31/12/2022          | 31/12/2021          | %             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Autres participations</b>                                               | <b>654 838,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>     |
| 26111000 TP - DBD PUMP 2                                                   | 265 000,00          | 0,00                | NS            |
| 26112000 TP - WOMDIAG                                                      | 150 000,00          | 0,00                | NS            |
| 26113000 TP - BEETOGREEN                                                   | 50 000,73           | 0,00                | NS            |
| 26114000 TP - BALTO                                                        | 49 998,32           | 0,00                | NS            |
| 26115000 TP - NEOSILVER                                                    | 49 825,42           | 0,00                | NS            |
| 26116000 TP - PINPO                                                        | 50 000,00           | 0,00                | NS            |
| 26170000 TP - REACH 5                                                      | 40 014,08           | 0,00                | NS            |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>28,80</b>        | <b>-100</b>   |
| 27500000 Dépôts et cautionnements versés                                   | 0,00                | 28,80               | -100          |
| Total Immobilisations financières                                          | 654 838,55          | 28,80               | NS            |
| <b>TOTAL Actif immobilisé</b>                                              | <b>654 838,55</b>   | <b>28,80</b>        | <b>NS</b>     |
| <b>Autres créances</b>                                                     | <b>1 250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>     |
| 44400000 Impôt sur les bénéfices                                           | 1 250,00            | 0,00                | NS            |
| Total Créances                                                             | 1 250,00            | 0,00                | NS            |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                     | <b>305 851,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>     |
| 50810000 Autres valeurs mobilières et créances assimilées                  | 305 851,12          | 0,00                | NS            |
| <b>Prov. valeurs mobilières de placement</b>                               | <b>-8 234,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>     |
| 59080000 Dépréciation des autres valeurs mobilières et créances assimilées | -8 234,99           | 0,00                | NS            |
| <b>Disponibilités</b>                                                      | <b>296 902,18</b>   | <b>1 342 363,17</b> | <b>-77.88</b> |
| 51200000 Banques CREDIT MUTUEL                                             | 201 303,62          | 1 342 363,17        | -85           |
| 51210000 Banques CIC USD                                                   | 26 222,37           | 0,00                | NS            |
| 51220000 Banque CIC                                                        | 69 376,19           | 0,00                | NS            |
| Total Divers                                                               | 594 518,31          | 1 342 363,17        | -55.71        |
| <b>Total Actif circulant</b>                                               | <b>595 768,31</b>   | <b>1 342 363,17</b> | <b>-55.62</b> |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                         | <b>1 250 606,86</b> | <b>1 342 391,97</b> | <b>-6.84</b>  |

## A.C.V SASU

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

| Bilan Passif                                       | 31/12/2022          | 31/12/2021          | %              |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Capital</b>                                     | <b>942 096,00</b>   | <b>942 096,00</b>   |                |
| 10100000 Capital                                   | 942 096,00          | 942 096,00          |                |
| <b>Réserve légale</b>                              | <b>9 408,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>      |
| 10610000 Réserve légale                            | 9 408,07            | 0,00                | NS             |
| <b>Report à nouveau</b>                            | <b>178 753,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>      |
| 11000000 Report à nouveau créditeur                | 178 753,30          | 0,00                | NS             |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                      | <b>-8 705,88</b>    | <b>188 161,37</b>   | <b>-104.63</b> |
| Résultat de l'exercice                             | -8 705,88           | 188 161,37          | -104.63        |
| <b>Capitaux propres</b>                            | <b>1 121 551,49</b> | <b>1 130 257,37</b> | <b>-0.77</b>   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des éts de crédit</b> | <b>416,67</b>       | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>      |
| 51211000 Banque SG                                 | 416,67              | 0,00                | NS             |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>       | <b>120,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>      |
| 45510000 Associés - Comptes courants               | 120,00              | 0,00                | NS             |
| <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>536,67</b>       | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>      |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>    | <b>1 956,00</b>     | <b>843,60</b>       | <b>131.86</b>  |
| 40110000 FOURNISSEURS                              | 1 956,00            | 3,60                | NS             |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES     | 0,00                | 840,00              | -100           |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                 | <b>126 562,70</b>   | <b>211 291,00</b>   | <b>-40.1</b>   |
| 42100000 Personnel - Rémunérations dues            | 65 914,42           | 0,00                | NS             |
| 42821000 PROVISIONS SALAIRES DG                    | 0,00                | 100 000,00          | -100           |
| 43100000 Sécurité sociale                          | 32 974,77           | 0,00                | NS             |
| 43721000 ARRCO                                     | 269,78              | 0,00                | NS             |
| 43722000 RETRAITE CADRE                            | 6 006,53            | 0,00                | NS             |
| 43722100 PREVOYANCE CADRE                          | 51,42               | 0,00                | NS             |
| 43821000 PROVISION CHARGES SOCIALES DIRIGEANT      | 0,00                | 45 000,00           | -100           |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE                   | 21 255,78           | 0,00                | NS             |
| 44400000 Impôt sur les bénéfices                   | 0,00                | 66 291,00           | -100           |
| 44860000 Etat - Autres charges à payer             | 90,00               | 0,00                | NS             |
| <b>Dettes</b>                                      | <b>128 518,70</b>   | <b>212 134,60</b>   | <b>-39.42</b>  |
| <b>Dettes et produits constatés d'avance</b>       | <b>129 055,37</b>   | <b>212 134,60</b>   | <b>-39.16</b>  |
| <b>Total du Passif</b>                             | <b>1 250 606,86</b> | <b>1 342 391,97</b> | <b>-6.84</b>   |

**A.C.V.**  
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 942.096 euros  
Siège social : 43, rue Gerhard, 92800 Puteaux  
891 838 658 RCS Nanterre  
(la « Société »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 OCTOBRE 2023**

---

[...]

**PREMIERE DECISION**

***Approbation des conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises***

L'Associé Unique,

décide d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont adoptées,

déclare avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à son information préalablement à l'adoption des présentes décisions et ce conformément à la loi, aux règlements et aux Statuts.

**DEUXIEME DECISION**

***Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022***

L'Associé Unique,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, lesdits comptes se soldant par une perte de 8.705 euros,

approuve les opérations traduites dans ces comptes,

constate qu'il n'y a aucune dépense non déductible de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39, 4° du Code général des impôts.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**TROISIEME DECISION**

***Affectation du résultat***

L'Associé Unique,

décide d'affecter le résultat comme suit :

- Perte de l'exercice..... (8.705,00) €

- Affectée en totalité ..... (8.705,00) €  
au compte « Report à nouveau »  
dont le solde, après affectation,  
serait porté à 170.048,00 €

**Total..... (8.705) €**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 1.121.551,00 €.

**QUATRIEME DECISION**  
***Pouvoirs en vue des formalités***

L'Associé Unique,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

**[...]**



---

**Certifié conforme par le Président**  
Monsieur Zahi Dib  
*Président*

SASU A.C.V SASU

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2022

## Table des matières

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice.....            | 2 |
| 1.1. Evénements principaux.....                         | 2 |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....      | 2 |
| 2. Informations relatives au bilan.....                 | 2 |
| 2.1. Actif.....                                         | 2 |
| 2.1.1. Immobilisations incorporelles.....               | 2 |
| 2.1.2. Immobilisations corporelles.....                 | 3 |
| 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....       | 3 |
| Augmentations.....                                      | 3 |
| Diminutions.....                                        | 3 |
| 2.1.3. Immobilisations financières.....                 | 3 |
| Augmentations.....                                      | 3 |
| Diminutions.....                                        | 3 |
| 2.1.4. Produits à recevoir.....                         | 3 |
| 2.1.5. Créances.....                                    | 4 |
| 2.1.6. Disponibilités et divers.....                    | 5 |
| 2.2. Passif.....                                        | 6 |
| 2.2.1. Capitaux propres.....                            | 6 |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres..... | 6 |
| 2.2.1.2. Capital.....                                   | 6 |
| 2.2.2. Provisions pour risques et charges.....          | 6 |
| 2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....         | 7 |
| 2.2.4. Charges à payer.....                             | 8 |
| 3. Informations relatives au compte de résultat.....    | 9 |

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Immobilisations corporelles

##### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

|                                                                 | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                 | Réévaluation  | Acquisition Apports<br>Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques,<br>matériel et outillage industriels  | -             | -                                | -                          | -               |
| Installations générales,<br>agencements, aménagements<br>divers | -             | -                                | -                          | -               |

|                                              |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|
| Matériel de transport                        | - | - | - | - |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | - | - | - | - |
| Emballages récupérables et divers            | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles en cours         | - | - | - | - |
| Avances et acomptes                          | - | - | - | - |

### 2.1.3. Immobilisations financières

|                                                                         | Augmentations |                               | Diminutions            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                                         | Réévaluation  | Acquisition apports Virements | Virement poste à poste | Cessions Rebuts |
| Participations évaluées par équivalence                                 | -             | -                             | -                      | -               |
| Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus) | -             | -                             | -                      | -               |
| Créances rattachées à des participations                                | -             | -                             | -                      | -               |
| Autres titres immobilisés                                               | -             | -                             | -                      | -               |
| Prêts et autres immobilisations financières                             | -             | -                             | -                      | 29              |

### 2.1.4. Produits à recevoir

| Libellés                         | Montant |
|----------------------------------|---------|
| <b>INTÉRÊTS COURUS</b>           |         |
| Immobilisations financières      | -       |
| Participations groupe            | -       |
| Participations Hors groupe       | -       |
| Clients                          | -       |
| Associés                         | -       |
| Valeurs mobilières de placements | -       |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>           |         |
| Factures à établir               | -       |
| RRR à obtenir, avoirs à recevoir | -       |
| Personnel                        | -       |
| Sécurité sociale                 | -       |

|              |          |
|--------------|----------|
| Etat         | -        |
| Divers       | -        |
| <b>TOTAL</b> | <b>-</b> |

### 2.1.5. Créances

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

|                             | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ       | Créances rattachées à des participations                      |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Prêts                                                         |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres immobilisations financières                            |                                             | -            | -              | -              |
| DE L'ACTIF CIRCULANT        | Clients douteux ou litigieux                                  |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres créances clients                                       |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                                             | -            | -              | -              |
|                             | État et autres collectivités publiques                        | Impôt sur les bénéfices                     | 1 250        | 1 250          | -              |
|                             |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                  | -            | -              | -              |
|                             |                                                               | Autres impôts, taxes et versement assimilés | -            | -              | -              |
|                             |                                                               | Divers                                      | -            | -              | -              |
|                             | Groupes et associés                                           |                                             | -            | -              | -              |
| Débiteur divers             |                                                               | -                                           | -            | -              |                |
| Charges constatées d'avance |                                                               | -                                           | -            | -              |                |
| TOTAL                       |                                                               |                                             | 1 250        | 1 250          | -              |

## 2.1.6. Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de - €. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de - €, mais déjà fiscalisée dont - € au titre de la charge d'impôt société de l'exercice.

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1              | +              | -              | N                |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Capital                      | 942 096          | -              | -              | 942 096          |
| Primes, réserves et écarts   | -                | 9 408          | -              | 9 408            |
| Report à nouveau             | -                | 178 753        | -              | 178 753          |
| Résultat                     | 188 161          | -              | 196 867        | -8 706           |
| Subventions d'investissement | -                | -              | -              | -                |
| Provisions réglementées      | -                | -              | -              | -                |
| Autres                       | -                | -              | -              | -                |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1 130 257</b> | <b>188 161</b> | <b>196 867</b> | <b>1 121 551</b> |

Le capital est composé de 806 844 actions de 1,17 euros de valeur nominale.

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

## 2.2.2. Provisions pour risques et charges

| Nature des provisions                     | Début exercice<br>1 | Dotations exercice 2 | Reprises exercice<br>3 | Fin exercice<br>4 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Litiges                                   | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Garanties données clients                 | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pertes marchés à terme                    | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Amendes et pénalités                      | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pertes de change                          | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pensions et obligations similaires        | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Impôts                                    | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Renouvellement immobilisation             | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Gros. Entretiens                          | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Ch. Soc. Fisc. / congés à payer           | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Autres Provisions pour risques et charges | -                   | -                    | -                      | -                 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>          |

## 2.2.3. Dettes financières et autres dettes

|                                            | Montant brut | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles         | -            | -              | -                           | -            |
| Autres emprunts obligataires               | -            | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes établissement de crédit |              |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                   | 417          | 417            | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                      | -            | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes financières Divers      | -            | -              | -                           | -            |
| Fournisseur et comptes rattachés           | 1 956        | 1 956          | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés             | 65 914       | 65 914         | -                           | -            |
| Sécurité sociales et autres organismes     | 39 303       | 39 303         | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                   | -            | -              | -                           | -            |

|                                                |                |                |          |          |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| TVA                                            | -              | -              | -        | -        |
| Obligations cautionnées                        | -              | -              | -        | -        |
| Autres impôts et taxes                         | 21 346         | 21 346         | -        | -        |
| Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés | -              | -              | -        | -        |
| Groupe et associés                             | 120            | 120            | -        | -        |
| Autres dettes                                  | -              | -              | -        | -        |
| Dettes titres empruntés ou rem. Garant         | -              | -              | -        | -        |
| Produits constatés d'avance                    | -              | -              | -        | -        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>129 055</b> | <b>129 055</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## 2.2.4. Charges à payer

| Libellés                         | Montant   |
|----------------------------------|-----------|
| <b>CONGES A PAYER</b>            |           |
| Congés provisionnés              | -         |
| Charges sociales provisionnées   | -         |
| Charges fiscales provisionnées   | -         |
| <b>INTERETS COURUS</b>           |           |
| Emprunts et dettes assimilées    | -         |
| Dettes part. groupes             | -         |
| Dettes part. hors groupes        | -         |
| Dettes sociétés en participation | -         |
| Fournisseurs                     | -         |
| Associés                         | -         |
| Banques                          | -         |
| Concours bancaires courants      | -         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |           |
| Factures à recevoir              | -         |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -         |
| Participation des salariés       | -         |
| Personnel                        | -         |
| Sécurité sociale                 | -         |
| Autres charges fiscales          | 90        |
| Divers                           | -         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>90</b> |

## 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France | Export et communautaire | Total |
|------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Ventes marchandises    | -      | -                       | -     |
| Production vendues :   |        |                         |       |
| - Biens                | -      | -                       | -     |
| - Services             | -      | -                       | -     |
| Chiffre d'affaires net | -      | -                       | -     |