

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00118

Numéro SIREN : 893 202 812

Nom ou dénomination : A & C

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2021 sous le numéro de dépôt 12285

SARL A & C

Société au capital de 260 000 €

Siège Social : 33 allée du Phare
17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES

RCS LA ROCHELLE
N° 893 202 812

EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/12/2021 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/10/2021

DEUXIÈME RÉOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat comptable bénéficiaire de 106 013,01 € et propose de l'affecter ainsi qu'il suit :

- en réserve légale	26 000,00 €
- à titre de dividendes bruts revenant aux associés	41 500,00 €
- en autres réserves	38 513,01 €

La présente distribution est répartie proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun des associés, à savoir :

Pour Monsieur Bayram Ali CETIN, la somme de	29 050 €
Pour Madame Christelle LAFLECHE, la somme de	12 450 €

Ces sommes sont mises en paiement :

- Par voie d'inscription le **15/12/2021** au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société

Rappel : la mise en paiement doit intervenir au plus tard dans les 9 mois qui suivent la date de clôture de la société.

Les dirigeants sont soumis au principe selon lequel toute société doit être gérée dans son intérêt propre, en prenant en considération les enjeux sociaux de son activité (C. civ., art. 1833, al. 2 ; C. com., art. L. 225-35, al. 1 et L. 225-64, al. 1). En conséquence, même si le résultat de l'exercice clos a été bon et a permis de dégager des sommes distribuables, l'obligation de gérer la société en prenant en compte les enjeux sociaux de son activité oblige les associés à faire en sorte qu'une éventuelle décision de distribution ne compromette pas la continuité de son activité et n'obère pas ses capacités de développement.

La gérance a tenu compte de ces contraintes pour vous proposer la présente distribution de dividendes.

Bc

Pour les dividendes affectés à des personnes physiques, la société acquittera, au titre de la présente distribution au plus tard le 15 du mois qui suit la date de mise en paiement des dividendes :

- les prélèvements sociaux,
- le prélèvement obligatoire, sauf pour les associés ayant formulé une demande de dispense avant le 30 novembre N-1.

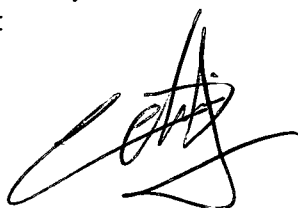
L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Le montant des distributions nettes après déduction des prélèvements sociaux retenus à la source, et le prélèvement obligatoire pour les associés n'ayant pas demandé la dispense s'élève à :

Associés	Dividendes bruts	Prél. oblig.	Prélèvements sociaux	Dividendes nets
Bayram Ali CETIN	29 050 €	3 718 €	4 997 €	20 335 €
Christelle LAFLECHE	12 450 €	1 594 €	2 141 €	8 715 €
TOTAUX	41 500 €	5 312 €	7 138 €	29 050 €

Pour copie certifiée conforme,

Monsieur Bayram Ali CETIN
Gérant



SARL A & C

Société au capital de 260 000 €

Siège Social : 33 allée du Phare - 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES

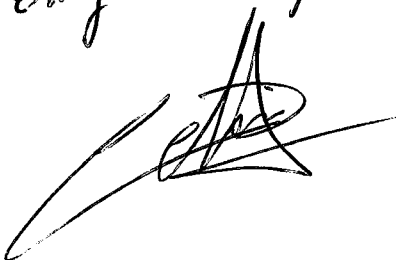
RCS LA ROCHELLE N° 893 202 812

COMPTES ANNUELS

Comptes certifiés conformes par Monsieur Bayram Ali CETIN, le 15/12/2021

Exercice du 01/01/2021 au 31/10/2021

Comptes certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bayram Ali Cetin', is written below the text 'Comptes certifiés conformes'.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

A. Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 26 décembre 2016, et du plan comptable général 2016.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance de l'exercice.

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

B. Mode et Méthode d'évaluation

1. Immobilisations corporelles et incorporelles

Le Règlement de l'ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 et publié au JO du 28 décembre 2016. A ce titre, si un ou plusieurs éléments constitutifs d'un actif ont chacun des utilisations différentes ou procurent des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

Sur ces bases, une analyse des éléments constitutifs des biens immobilisés a été menée. Ce travail a amené à constater que les immobilisations corporelles détenues par l'entreprise ne pourraient pas être décomposées, soit du fait de leur caractère d'immobilisations complexes spécialisées correspondant à des éléments qui, bien que séparables par nature, sont techniquement liées par leur fonctionnement, soit par le caractère non significatif des composants identifiés.

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées généralement admises par la profession.

2. Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Une provision pour dépréciation est, le cas échéant, constituée pour tenir compte de la valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

3. Stocks et encours

- Stocks de matières premières : ils sont évalués suivant la méthode premier entré / premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu, sauf écart significatif.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués suivant la méthode premier entré / premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu, sauf écart significatif.
- Stocks de produits fabriqués et en cours : ils sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Bx

4. Créances et Dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

5. La crise sanitaire COVID

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par l'épidémie de Covid-19 au premier trimestre 2020.

L'activité de l'entreprise a été impactée.

Les dispositifs mis en œuvre par l'Etat auxquels l'entité pouvait prétendre ont été étudiés et sollicités pour certains d'entre eux, auprès des différents organismes concernés.

6. L'effectif moyen

L'effectif moyen au cours de l'exercice a été de 1.48 personnes.

BC

2021
DOSSIER : 17021252

20/12/2021:9:46

ISTEA 2021 - 47 - 5 - 2

D.G.I 2050
BILAN ACTIF

Devise **EURO**
Du **EXERCICE**
Au **01/01/2021**
31/10/2021

Durée de l'exercice	10 mois	Durée de l'exercice précédent	0.00
---------------------	---------	-------------------------------	------

		Brut		Amort. et prov.		Net N		Net N-1	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)		AA					
		Frais d'établissement		AB		AC			
		Frais de développement		CX		CQ			
		Concessions, brevets et similaires		AF		AG			
		Fonds commercial (1)		AH	227 087	AI		227 087	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immob. incorp.		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP		AQ			
		Inst. techn. maté. et outillage indus.		AR	7 800	AS	1 300	6 500	
		Autres immobilisations corporelles		AT	17 000	AU	2 833	14 166	
		Immobilisations en cours		AV		AW			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	Avances et acomptes		AX		AY			
		Participation évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU		CV			
		Créances rattachées à des participations		BB		BC			
		Autres titres immobilisés		BD	15	BE		15	
		Prêts		BF		BG			
		Autres immobilisations financières		BH	7 201	BI		7 201	
		TOTAL (II)		BJ	259 104	BK	4 133	254 971	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières Appro.		BL	363	BM		363	
		En cours de produc. de biens		BN		BO			
		En cours de produc. de services		BP		BQ			
		Produits inter. et finis		BR		BS			
		Marchandises		BT	44 077	BU		44 077	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commande		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)		BX		BY			
		Autres créances (3)		BZ	1 787	CA		1 787	
	DIV.	Capital souscrit appelé non versé		CB		CC			
		V.M.P. dont actions propres :		CD		CE			
	Comptes de régularisation	Disponibilités		CF	352 100	CG		352 100	
		Charges constatées d'avance (3)		CH	507	CI		507	
		TOTAL (III)		CJ	398 837	CK		398 837	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW							
Prime de remb. des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif (VI)		CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	657 941	1A	4 133	653 808			
Droit au bail			(2) à - 1 an	CP		(3) à + 1 an	CR		
Clause de réserve de propriété - immob			stocks			créances			

Comptes certifiés conformes

BC

2021

DOSSIER : 17021252

D.G.I 2051
BILAN PASSIF
avant répartition

Devise

EURO

Du

01/01/2021

Au

31/10/2021

20/12/2021:9:46

ISTEA 2021 - 47 - 5 - 2

					N	N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	(dont versé :)	260 000	DA	260 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecarts de réévaluation (2)	(dt écart d'équivalence) EK		DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) (dt rés. spéc. prov. pour fluctuation des cours)	B1		DF		
	Autres Réserves (dt réserve relative achat oeuvres origin. art. vivants)	EJ		DG		
	Report à nouveau			DH		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	106 013	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées			DK		
			TOTAL (I)	DL	366 013	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
			TOTAL (II)	DO		
PROVRSQUES CHARGES	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
			TOTAL (III)	DR		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	193 687	
	Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés			DX	42 557	
	Dettes Fiscales et Sociales			DY	51 550	
	Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés			DZ		
	Autres Dettes			EA		
CPT REGU	Produits constatés d'avance (4)			EB		
			TOTAL (IV)	EC	287 795	
	Ecarts de conversion passif	(V)		ED		
			TOTAL GENERAL (I à V)	EE	653 808	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
	(2) Dont écart de réévaluation libre		1D			
	(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	287 795		
	(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

Bc

2021 .
DOSSIER : 17021252
20/12/2021:9:46
ISTEA 2021 - 47 - 5 - 2

D.G.I 2053
COMPTÉ DE RESULTAT
(suite)

Devise EURO
EXERCICE
Du 01/01/2021
Au 31/10/2021

(7) - Charges et produits exceptionnels

Libellés	Charges	Produits

(8) - Charges et produits antérieurs

Libellés	Charges	Produits

BC

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Val brute des immo début de l'exercice	Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exo ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports, vir de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE	KF	227 087
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI	
	Construction sur sol propre	dont composants	L9		KJ		KK	KL		
	Construction sur sol d'autrui	dont composants	M1		KM		KN	KO		
	Constructions instal générales, agencement, aménagement de constructions	dont composants	M2		KP		KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	dont composants	M3		KS		KT	KU	7 800	
	Autres immo. corporelles - Instal génér, agencemts, amgmts divers				KV		KW	KX		
	Autres immo. corporelles - Matériel de transport				KY		KZ	LA	17 495	
	Autres immo. corporelles - Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB		LC	LD	400	
	Autres immob. corporelles - Emballages récupérables et divers				LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL	LM		
	TOTAL III				LN		LO	LP	25 695	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T		
	Autres participations				8U		8V	8W		
	Autres titres immobilisés				1P		1R	1S	15	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V	7 201	
	TOTAL IV				LQ		LR	LS	7 216	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)					0G		0H	0J	260 000	

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions				Réévaluation légale				
		par virement de poste à poste		par cession à des tiers mises hors service résultant d'une mise en éq		Valeur brute des immo à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	227 087	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
	Constructions sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Constructions - Instal génér, agencemts, aménagements divers		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	7 800	ML	
	Autres immo. corp. - Instal génér, agencemts, amgmts divers		IU		MM		MN		MO	
	Autres immo. corp. - Matériel de transport		IV		MP	495	MQ	17 000	MR	
	Autres immo. corp. - Mat de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	400	MT		MU	
	Autres immo. corp. - Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG	895	NH	24 800	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C	15		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	7 201	2G	
		TOTAL IV	I3		NJ		NK	7 216	2H	
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	I4		OK	895	OL	259 104	OM		

Bc

2021 .
DOSSIER : 17021252

20/12/2021:9:46
ISTEA 2021 - 47 - 5 - 2

D.G.I 2054 BIS
Tableau des écarts
de réévaluation
sur immobilisations amortissables

Devise **EURO**
Du **EXERCICE**
Au **01/01/2021**
31/10/2021

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissements	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés	Montant cumulé à la fin de l'exercice	provision spéciale à la fin de l'exercice
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

CADRE B		
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal		
1 - Fraction incluse dans la provision au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Bc

2021
DOSSIER : 17021252

20/12/2021:9:46

ISTEA 2021 - 47 - 5 - 2

**D.G.I 2055
AMORTISSEMENTS**

Devise

EURO

Du

EXERCICE

01/01/2021

Au

31/10/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
		montant début		augmentations		diminutions		montant fin	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		1		2		3		4	
Frais d'établissement et développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
Constructions inst. générales, agencements, aménagements constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	1 300	QB		QC	1 300
Autres immo. corp. - Inst géné, agencés, aménag. divers		QD		QE		QF		QG	
Autres immo. corp. - Matériel de transport		QH		QI	2 900	QJ	67	QK	2 833
Autres immo. corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	66	QN	66	QO	
Autres immo. corp. - Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV	4 267	QW	133	QX	4 133
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	ON		OP	4 267	OQ	133	OR	4 133

CADRE B		VENTIL. DES DOT. AMORT. DE L'EX														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel									
	1	2	3		4	5	6									
Frais d'établissements	TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
Constructions sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
Constructions inst. générales, agencements, aménagements		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immo. corp. - Inst génés, agencts, aménag. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
Autres immo. corp. - Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
Autres immo. corp - Mat de bureau et informat. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participation	TOTAL IV	NL						NM						NO		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP+NQ+NR)		Y7		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS+NT+NU)					Y8		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW-NY)					Y9

CADRE C		net début	augmentations	dotations exer.	net fin
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		1	2	3	4
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

BC

2021
DOSSIER : 17021252

20/12/2021:9:46

ISTEA 2021 - 47 - 5 - 2

D.G.I 2056
Provisions inscrites au bilan

Devise

EURO

Du

EXERCICE

01/01/2021

Au

31/10/2021

NATURE DES PROVISIONS		montant début	dotations	reprises	montant fin
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marché à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	Provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles	6A	6B	6C	6D
	Provisions pour dépréciation sur immobilisations corporelles	6E	6F	6G	6H
	Provisions pour dépréciation sur immo. - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	Provisions pour dépréciation sur immobilisation - Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	Provisions pour dépréciation sur immo. - autres immobilisations financières	06	07	08	09
	Provisions pour dépréciation sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Provisions pour dépréciation sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I+II+III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises d'exploitation			UE	UF	
Dont dotations et reprises financières			UG	UH	
Dont dotations et reprises exceptionnelles			UJ	333 UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du CGI.					10

Bc

CADRE A - ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN
Prêts (1) (2)	UP	UR	US
Autres immobilisations financières	UT 7 201	UV	UW 7 201
Clients douteux ou litigieux	VA		
Autres créances clients	UX		
Créance représent. de titres prêtés (prov dépré ant cst) UO	ZI		
Personnel et comptes rattachés	UY		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
Etat et autres collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices	VM		
Etat et autres collectivités publiques - Taxe sur la valeur ajoutée	VB 1 787	1 787	
Etat et autres coll. publiques - Autres impôts, taxes et versmts assimilés	VN		
Etat et autres collectivités publiques - Divers	VP		
Groupes et associés (2)	VC		
Débiteurs divers	VR		
Charges constatées d'avance	VS 507	507	
TOTAUX	VT 9 496	VU 2 295	VV 7 201
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		

CADRE B - ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	7Y			
Autres emprunts obligataires	7Z			
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit à 1 an max à l'origine	VG			
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit à plus d'un an à l'origine	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
Fournisseurs et comptes rattachés	8B 42 557	42 557		
Personnel et comptes rattachés	8C 4 846	4 846		
Sécurité sociale et autres organismes	8D 1 012	1 012		
Etat et autres collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices	8E 35 701	35 701		
Etat et autres collectivités publiques - T.V.A.	VW 7 229	7 229		
Etat et autres collectivités publiques - Obligations cautionnées	VX			
Etat et autres collectivités publiques - Autres impôts, taxes et assimilés	VQ 2 759	2 759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
Groupe et associés (2)	VI 193 687	193 687		
Autres dettes	8K			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ			
Produits constatés d'avance	8L			
TOTAUX	VY 287 795	VZ 287 795		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Mont. div. empr. et det. contract.	VL 193 687	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			

BC