

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE**

010 2619

<b>RUBRIQUES</b>	01/09/2021 au 31/08/2022 Durée : 12 Mois	01/09/2020 au 31/08/2021 Durée : 12 Mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	662 984,00	448 943,06
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b> Dont export et livraisons intracommunautaires :	<b>662 984,00</b>	<b>448 943,06</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges Autres produits	8 843,41	1 262,05 7,03
<b>TOTAL I</b>	<b>671 827,41</b>	<b>450 212,14</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises (a) Variation de stock Achats de matières premières & autres approvisionnements (a) Variation de stock Autres achats et charges externes (*) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions : Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b) Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges	32 955,62 18 611,14 315 620,07 145 129,57 6 588,35 3,00	24 714,15 19 753,34 273 591,79 96 904,48 6 519,93
<b>TOTAL II</b>	<b>518 907,75</b>	<b>421 483,69</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>152 919,66</b>	<b>28 728,45</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b> Bénéfice ou perte transférée III Perte ou bénéfice transféré IV  * Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE** SUITE

010 2619

<b>RUBRIQUES</b>	01/09/2021 au 31/08/2022 Durée : 12 Mois	01/09/2020 au 31/08/2021 Durée : 12 Mois
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3)	551,87	1 470,13
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 025,32	6 424,31
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 577,19</b>	<b>7 894,44</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	132,48	414,38
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL VI</b>	<b>132,48</b>	<b>414,38</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>1 444,71</b>	<b>7 480,06</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>154 364,37</b>	<b>36 208,51</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>TOTAL VIII</b>		
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	40 552,00	6 193,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>673 404,60</b>	<b>458 106,58</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>559 592,23</b>	<b>428 091,07</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>113 812,37</b>	<b>30 015,51</b>
(3) Dont produits concernant les entreprises liées .....		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées .....		

**BILAN ACTIF**

010 2619

ACTIF		01/09/2021 au 31/08/2022		Durée : 12 Mois	Ex.2021-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 900,00	1 900,00		
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	161 454,03	46 584,59	114 869,44	120 041,29
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	8 276,91	6 475,05	1 801,86	2 385,19
	Autres	22 527,59	5 909,96	16 617,63	17 450,80
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations	1 300 400,00		1 300 400,00	1 300 400,00	
Créances rattachées à des participat.					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>TOTAL II</b>	<b>1 494 558,53</b>	<b>60 869,60</b>	<b>1 433 688,93</b>	<b>1 440 277,28</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	429 165,99		429 165,99	205 988,83
	Autres	65 859,87		65 859,87	63 923,25
	Capital souscrit-appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :					
Actions propres					
Autres titres	1 232 669,85		1 232 669,85	1 231 644,53	
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	732 533,93		732 533,93	789 117,59	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	3 722,00		3 722,00	2 626,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>2 463 951,64</b>		<b>2 463 951,64</b>	<b>2 293 300,20</b>	
COMPTES REGUL	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 958 510,17</b>	<b>60 869,60</b>	<b>3 897 640,57</b>	<b>3 733 577,48</b>	
(1) Dont droit au bail	.....				
(2) Dont à moins d'un an	.....				
(3) Dont à plus d'un an	.....				
(4) Dont à plus d'un an	.....				

SARL 2M FINANCIERE  
 29, rue Brebin  
 17510 FONTAINE - CHALENDRAY  
 Tél. 05 46 33 10 52  
 Siret 499 911 491 00015

**BILAN PASSIF**

AVANT REPARTITION

010 2619

<b>PASSIF</b>		01/09/2021 au 31/08/2022	01/09/2020 au 31/08/2021
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé : )	1 291 100,00	1 291 100,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	129 110,00	129 110,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées			
Autres	2 035 846,44	2 134 830,93	
REPORT A NOUVEAU			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	113 812,37	30 015,51	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
<b>TOTAL I</b>		<b>3 569 868,81</b>	<b>3 585 056,44</b>
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL II</b>			
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	6 417,20	24 767,36
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	135 929,50	308,62
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 951,60
	DETTE FISCALES ET SOCIALES	185 425,06	119 493,46
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES			
AUTRES DETTES			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)			
<b>TOTAL III</b>		<b>327 771,76</b>	<b>148 521,04</b>
COMPTES REGUL	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>		<b>3 897 640,57</b>	<b>3 733 577,48</b>
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

## 2M FINANCIERE

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 1 291 100,00 €

Siège social : 29, Rue Brebin  
17510 FONTAINE CHALENDRAY

499 911 451 R.C.S. SAINTES

\*\*\*\*\*

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 DECEMBRE 2022

#### Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide de distribuer l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à 113 812,37 euros, au profit des associés.

En complément de cette somme, l'Assemblée Générale décide de distribuer la somme de 15 187,63 euros, qu'elle décide de prélever sur le compte « autres réserves » ce, afin de porter le montant global de la distribution à 129 000,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » est ramené à 2 020 658,81 euros et les capitaux propres de la Société sont de 3 440 868,81 euros.

Il est précisé que la totalité des revenus distribués au profit des associés, personnes physiques, est éligible à la réfaction de 40%.

Au regard des dispositions fiscales et sociales actuellement en vigueur, la société a l'obligation de retenir à la source un certain nombre de prélèvements et de les acquitter directement auprès du Trésor Public au plus tard le 15 du mois suivant la mise en paiement du dividende, lequel paiement interviendra dans les délais légaux, et sera constaté par le dépôt d'une liasse n°2777.

**Tout associé, dirigeant personne physique, assujetti au régime des Travailleurs Non Salariés (TNS), tout associé (membre du même foyer fiscal que ledit dirigeant) est soumis aux prélèvements cumulatifs suivants, lesquels sont retenus à la source :**

- 17,20 %, assis sur une assiette de dividendes de 128 930 euros, s'élève à 22 176 euros (art. L.136-7 CSS, et 117 quater du CGI),

- 12,80 %, sauf demande de dispense dans les conditions de plafond et de délais fixées légalement, au titre du Prélèvement de l'article 117 quater CGI.

Tout associé personne physique, tout dirigeant associé minoritaire, non assujetti au régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS), est soumis aux prélèvements cumulatifs suivants, lesquels sont retenus à la source :

- 17,20 %, assis sur une assiette de dividendes de 70 euros, s'élève à 12 euros (art. L.136-7 CSS, et 117 quater du CGI),
- 12,80 %, sauf demande de dispense dans les conditions de plafond et de délais fixées légalement, au titre du Prélèvement de l'article 117 quater CGI.

Prélèvements à :	17,20 %	12,80 %	Total reporté sur la liasse 2777 U
dividendes soumis :	129 000 €	129 000 €	
Retenues à la source :	22 188 €	16 512 €	= 38 700 €

Par ailleurs, il est rappelé que les associés pourront choisir, lors de la déclaration desdits revenus, entre :

- bénéficiant du Prélèvement forfaitaire unique (30 % comprenant les prélèvements sociaux et la liquidation de l'imposition sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80 %),

ou

- opter pour l'assujettissement global de leurs revenus de capitaux mobiliers (à savoir : toute distribution de dividende, plus-values, intérêts de compte courant, ..., perçus au cours de l'année) au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec application dans le cadre de la présente distribution d'une réfaction de 40 % sur le montant brut total distribué.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :



Exercices	A. G.	Montant total des dividendes	Montant total éligible à l'abattement	Montant total non éligible à l'abattement
31.08.2021	10.12.2021	129 000,00 €	129 000,00 €	X
31.08.2020	08.12.2020	129 000,00 €	129 000,00 €	X
31.08.2019	15.11.2019	129 000,00 €	129 000,00 €	X

=====

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 Décembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide de distribuer l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à 113 812,37 euros, au profit des associés.

En complément de cette somme, l'Assemblée Générale décide de distribuer la somme de 15 187,63 euros, qu'elle décide de prélever sur le compte « autres réserves » ce, afin de porter le montant global de la distribution à 129 000,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » est ramené à 2 020 658,81 euros et les capitaux propres de la Société sont de 3 440 868,81 euros.

Il est précisé que la totalité des revenus distribués au profit des associés, personnes physiques, est éligible à la réfaction de 40%.

Au regard des dispositions fiscales et sociales actuellement en vigueur, la société a l'obligation de retenir à la source un certain nombre de prélèvements et de les acquitter directement auprès du Trésor Public au plus tard le 15 du mois suivant la mise en paiement du dividende, lequel paiement interviendra dans les délais légaux, et sera constaté par le dépôt d'une liasse n°2777.

**Tout associé, dirigeant personne physique, assujéti au régime des Travailleurs Non Salariés (TNS), tout associé (membre du même foyer fiscal que ledit dirigeant) est soumis aux prélèvements cumulatifs suivants, lesquels sont retenus à la source :**

- **17,20 %**, assis sur une assiette de dividendes de 128 930 euros, s'élève à 22 176 euros (art. L.136-7 CSS, et 117 quater du CGI),
- **12,80 %**, sauf demande de dispense dans les conditions de plafond et de délais fixées légalement, au titre du Prélèvement de l'article 117 quater CGI.



Tout associé personne physique, tout dirigeant associé minoritaire, non assujetti au régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS), est soumis aux prélèvements cumulatifs suivants, lesquels sont retenus à la source :

- 17,20 %, assis sur une assiette de dividendes de 70 euros, s'élève à 12 euros (art. L.136-7 CSS, et 117 quater du CGI),
- 12,80 %, sauf demande de dispense dans les conditions de plafond et de délais fixées légalement, au titre du Prélèvement de l'article 117 quater CGI.

<b>Prélèvements à :</b>	<b>17,20 %</b>	<b>12,80 %</b>	<b>Total reporté sur la liasse 2777 U</b>
<b>dividendes soumis :</b>	129 000 €	129 000 €	
<b>Retenues à la source :</b>	22 188 €	16 512 €	<b>= 38 700 €</b>

Par ailleurs, il est rappelé que les associés pourront choisir, lors de la déclaration desdits revenus, entre :

- bénéficier du Prélèvement forfaitaire unique (30 % comprenant les prélèvements sociaux et la liquidation de l'imposition sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80 %),

ou

- opter pour l'assujettissement global de leurs revenus de capitaux mobiliers (à savoir : toute distribution de dividende, plus-values, intérêts de compte courant, ..., perçus au cours de l'année) au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec application dans le cadre de la présente distribution d'une réfaction de 40 % sur le montant brut total distribué.

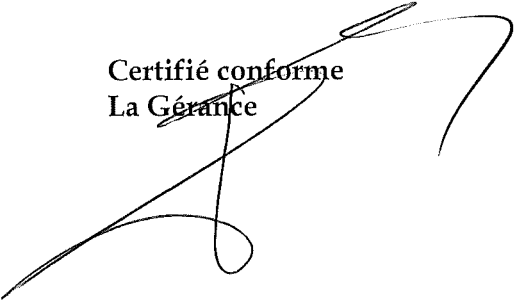
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :



Exercices	A. G.	Montant total des dividendes	Montant total éligible à l'abattement	Montant total non éligible à l'abattement
31.08.2021	10.12.2021	129 000,00 €	129 000,00 €	X
31.08.2020	08.12.2020	129 000,00 €	129 000,00 €	X
31.08.2019	15.11.2019	129 000,00 €	129 000,00 €	X

Cette résolution est \_\_\_\_\_.

Certifié conforme  
La Gérance



DESIGNATION : SARL 2M FINANCIERE  
ACTIVITE : GESTION PORTEFEUILLE  
ADRESSE : FINANCIERE 29 RUE BRELIN 17510 FONTAINE CHALENDRAY

## ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2022  
dont le total est de 3 897 640.57 Euros  
et au compte de résultat de l'exercice,  
et dégageant un bénéfice de 113 812.37 Euros.  
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022

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

Ces comptes annuels ont été établis le 17/11/2022.

### PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

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

### METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

- frais d'établissement

L 5 ANS

#### Immobilisations financières

*Jean-Claude Couffray*  
S.A.R.L. 2M FINANCIERE  
29, rue Brelin  
17510 FONTAINE CHALENDRAY  
Tél. 05 46 33 80 52  
Siret 499 911 451 00015

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

### **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Afin que le lecteur puisse porter un jugement avisé, les informations complémentaires suivantes sont données.

Évènements post clôture :

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a classé le 11 mars 2020 l'épidémie dite du Covid-19 en pandémie mondiale. En France des mesures de confinements sanitaires ont été prises par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, entraînant des conséquences économiques importantes notamment en termes de baisse du chiffre d'affaires et la mise en place de chômage partiel pour un grand nombre d'entreprises.

A la date d'arrêté des comptes, et compte tenu des mesures prises en termes d'utilisation de l'activité partielle et d'autres mesures du plan de continuation, la direction considère que le principe de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause par ces évènements au moment de la clôture.

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	1 900			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre [ Dont Composants ]	161 454			
		Sur sol d'autrui [ Dont Composants ]				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions [ Dont Composants ]				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels [ Dont Composants ]	8 277			
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers	5 132			
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 396			
		Emballages récupérables et divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL III</b>	<b>192 259</b>				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		1 300 400			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL IV</b>		<b>1 300 400</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>			<b>1 494 559</b>			
CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>		1 900		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre		161 454		
		Sur sol d'autrui				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 277		
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers		5 132		
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		17 396		
		Emballages récupérables et divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL III</b>			<b>192 259</b>		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			1 300 400		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL IV</b>			<b>1 300 400</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>				<b>1 494 559</b>		

## ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		<b>TOTAL I</b>	1 900			1 900	
Autres immobilisations incorporelles		<b>TOTAL II</b>					
Terrains							
Constructions	Sur sol propre	41 413	5 172			46 585	
	Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		5 892	583			6 475	
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	3 061	714			3 775	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 015	119			2 135	
Emballages récupérables et divers							
<b>TOTAL III</b>		<b>52 381</b>	<b>6 588</b>			<b>58 970</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>		<b>54 281</b>	<b>6 588</b>			<b>60 870</b>	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements							
<b>TOTAL I</b>							
Autres immob. incorporelles							
<b>TOTAL II</b>							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc et am. des const.							
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau et inform. mobilier						
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL III</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL IV</b>							
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>							
Total général non ventilé							
CADRE C							
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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							

## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILE	Créances rattachées à des participations						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux						
	Autres créances clients			429 166	429 166		
	Créance représentative de titres prêtés		Provision pour dépréciation antérieurement constituée				
	Personnel et comptes rattachés						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			5 599	5 599		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
		Taxe sur la valeur ajoutée					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés					
		Divers					
	Groupe associés						
Débiteurs divers			60 261	60 261			
Charges constatées d'avance			3 722	3 722			
<b>TOTAUX</b>			<b>498 748</b>	<b>498 748</b>			
REVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice				
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles							
Autres emprunts obligatoires							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine						
	à plus d'1 an à l'origine		6 417	6 417			
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés							
Personnel et comptes rattachés			51 853	51 853			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			15 556	15 556			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		35 908	35 908			
	Taxe sur la valeur ajoutée		77 960	77 960			
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts, taxes et assimilés		4 148	4 148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupe et associés			135 930	135 930			
Autres dettes							
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
<b>TOTAUX</b>			<b>327 772</b>	<b>327 772</b>			
REVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		18 350			

**DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

<b>LIBELLE</b>	<b>CHARGES</b>	<b>PRODUITS</b>
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges constatees avance	3 722,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3 722,00</b>	

<b>TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>3 722,00</b>	
---	-----------------	--

**DETAIL PRODUITS A RECEVOIR**

<b>LIBELLE</b>	<b>MONTANT</b>
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	
418100 Clients factures a etabl	299 016,00
<b>TOTAL</b>	<b>299 016,00</b>
INTERETS A RECEVOIR S/VMP ET ETAB. FINANCIERS	
518700 Interets courus a recev	551,87
<b>TOTAL</b>	<b>551,87</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR</b>	<b>299 567,87</b>

**DETAIL CHARGES A PAYER**

<b>LIBELLE</b>	<b>MONTANT</b>
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
428200 Provisions congés payés	14 797,07
428600 Personnel aut ch à payer	27 599,89
438200 Charges sociales cp	5 613,64
438600 Ch à payer organ sociaux	7 414,56
448600 Etat charges à payer	2 779,93
<b>TOTAL</b>	<b>58 205,09</b>
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	<b>58 205,09</b>



**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

<b>RUBRIQUES</b>	<b>N O M B R E</b>	<b>VALEUR NOMINALE</b>
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 911,00	100,00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	12 911,00	100,00