

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

|                                                              | Du 01/07/22<br>Au 30/06/23 | Du 01/07/21<br>Au 30/06/22 | Variation |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------|
|                                                              |                            |                            | en valeur | en %   |
| Ventes de marchandises                                       |                            |                            |           |        |
| Production vendue (biens & serv.)                            |                            |                            |           |        |
| Montant net du chiffre d'affaires                            |                            |                            |           |        |
| Production stockée                                           |                            |                            |           |        |
| Production immobilisée                                       |                            |                            |           |        |
| Subventions d'exploitation                                   |                            |                            |           |        |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges      |                            |                            |           |        |
| Autres produits                                              |                            |                            |           |        |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)                        |                            |                            |           |        |
| Achats de marchandises                                       |                            |                            |           |        |
| Variation de stocks                                          |                            |                            |           |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements    |                            |                            |           |        |
| Variation de stocks                                          |                            |                            |           |        |
| Autres achats et charges externes                            | 3 546                      | 6 039                      | -2 494    | -41,29 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 307                        | 295                        | 12        | 4,07   |
| Salaires et traitements                                      |                            |                            |           |        |
| Charges sociales                                             |                            |                            |           |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                | 257                        | 271                        | -15       | -5,38  |
| Sur immo : dotations aux amortissements                      |                            |                            |           |        |
| Sur immo : dotations aux dépréciations                       |                            |                            |           |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.               |                            |                            |           |        |
| Dotations aux provisions                                     |                            |                            |           |        |
| Autres charges                                               |                            |                            |           |        |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)                         | 4 109                      | 6 606                      | -2 496    | -37,79 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION                                      | -4 109                     | -6 606                     | 2 496     | -37,79 |
| Bénéfice ou perte transférée                                 |                            |                            |           |        |
| Perte ou bénéfice transféré                                  |                            |                            |           |        |
| De participation (3)                                         | 59 980                     | 50 083                     | 9 897     | 19,76  |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)    |                            |                            |           |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |                            |           |        |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges |                            |                            |           |        |
| Différences positives de change                              |                            |                            |           |        |
| Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement   |                            |                            |           |        |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS                                | 59 980                     | 50 083                     | 9 897     | 19,76  |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions          |                            |                            |           |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 2 901                      | 3 394                      | -494      | -14,55 |
| Différences négatives de change                              |                            |                            |           |        |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                            |                            |           |        |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES                                | 2 901                      | 3 394                      | -494      | -14,55 |
| RÉSULTAT FINANCIER                                           | 57 079                     | 46 689                     | 10 390    | 22,25  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS                                | 52 970                     | 40 083                     | 12 887    | 32,15  |
| Produits exceptionnels                                       |                            |                            |           |        |
| Charges exceptionnelles                                      | 3 938                      | 3 953                      | -15       | -0,38  |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                                        | -3 938                     | -3 953                     | 15        | -0,38  |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |                            |           |        |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |                            |           |        |
| TOTAL DES PRODUITS                                           | 59 980                     | 50 083                     | 9 897     | 19,76  |
| TOTAL DES CHARGES                                            | 10 947                     | 13 953                     | -3 005    | -21,54 |
| Bénéfice ou Perte                                            | 49 033                     | 36 131                     | 12 902    | 35,71  |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF

| ACTIF                                                   | Valeurs au 30/06/23 |                  |             | Valeurs au |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | 30/06/22   |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |             |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                        |                     |                  |             |            |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |             |            |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |             |            |
| Frais de développement                                  |                     |                  |             |            |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 1 050               | 1 050            |             |            |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |             |            |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |             |            |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |             |            |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |             |            |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |             |            |
| Terrains                                                |                     |                  |             |            |
| Constructions                                           |                     |                  |             |            |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |             |            |
| Autres immobilisations corporelles                      | 770                 | 557              | 213         | 470        |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |             |            |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |             |            |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |             |            |
| Participations                                          | 698 962             |                  | 698 962     | 698 962    |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |             |            |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |             |            |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |             |            |
| Prêts                                                   |                     |                  |             |            |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |             |            |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ                                  | 700 781             | 1 607            | 699 175     | 699 431    |
| ACTIF CIRCULANT                                         |                     |                  |             |            |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |             |            |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |             |            |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |             |            |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |             |            |
| Marchandises                                            |                     |                  |             |            |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |             |            |
| Créances                                                |                     |                  |             |            |
| Clients (3)                                             |                     |                  |             |            |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     |                  |             |            |
| Clients Factures à établir (3)                          |                     |                  |             |            |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      |                     |                  |             |            |
| Créances fiscales et sociales (3)                       |                     |                  |             | 2 197      |
| Groupe et associés (3)                                  | 20 477              |                  | 20 477      | 14 708     |
| Débiteurs divers (3)                                    |                     |                  |             | 10 083     |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |             |            |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |             |            |
| Actions propres                                         |                     |                  |             |            |
| Autres titres                                           |                     |                  |             |            |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |             |            |
| Disponibilités                                          | 130                 |                  | 130         | 5 538      |
| Charges constatées d'avance (3)                         |                     |                  |             |            |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                   | 20 607              |                  | 20 607      | 32 526     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |             |            |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |             |            |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |             |            |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                                     | 721 389             | 1 607            | 719 782     | 731 957    |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an (brut)  
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

| PASSIF                                                     | Valeurs<br>au 30/06/23 | Valeurs<br>au 30/06/22 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES                                           |                        |                        |
| Capital ( dont versé : 3 000 )                             | 3 000                  | 3 000                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                        |
| Réserves                                                   |                        |                        |
| Réserve légale                                             | 300                    | 300                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves                                            | 310 627                | 274 496                |
| Report à nouveau                                           |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 49 033                 | 36 131                 |
| SITUATION NETTE                                            | 362 959                | 313 927                |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    | 18 168                 | 14 230                 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES                                     | 381 127                | 328 157                |
| AUTRES FONDS PROPRES                                       |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES                                 |                        |                        |
| PROVISIONS                                                 |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| TOTAL PROVISIONS                                           |                        |                        |
| DETTES (1)                                                 |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 337 277                | 401 025                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                        |
| Groupe et associés                                         | 68                     | 68                     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Fournisseurs                                               | 110                    | 108                    |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 1 200                  | 2 600                  |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Autres dettes                                              |                        |                        |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                        |
| TOTAL DETTES                                               | 338 655                | 403 801                |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                        |
| TOTAL GÉNÉRAL                                              | 719 782                | 731 957                |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

272 689

65 966

337 277

66 524

**A.G. CONSULTING**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 3 000 euros  
Siège social : 53, rue de la Paix  
10000 TROYES  
828 333 161 RCS TROYES

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 5 DECEMBRE 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 juin 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 49 032,60 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : ..... 49 032,60 euros  
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 359 659,12 euros.

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

Certifié conforme  
La Gérance

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 719 782,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 49 032,60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/10/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 30/06/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

### PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                            |  | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                            |                                            |  |                                       | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR                             | Frais d'établissement et de développement                  |                                            |  | TOTAL                                 |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                            |  | TOTAL                                 | 1 050                |              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                            |  | 770                                   |                      |              |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                             |  |                                       |                      |              |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                           |  |                                       |                      |              |
|                                      | Inst. générales, agencts & aménagts construct.             |                                            |  |                                       |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                            |  |                                       |                      |              |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencts & aménagts divers |  |                                       |                      |              |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                      |  |                                       |                      |              |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique |  |                                       |                      |              |
| Emballages récupérables & divers     |                                                            |                                            |  |                                       |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                            |  |                                       |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                            |  |                                       |                      |              |
| TOTAL                                |                                                            |                                            |  | 770                                   |                      |              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                            |  | 698 962                               |                      |              |
|                                      | Autres participations                                      |                                            |  |                                       |                      |              |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                            |  |                                       |                      |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                            |  |                                       |                      |              |
| TOTAL                                |                                                            |                                            |  | 698 962                               |                      |              |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                            |  | 700 781                               |                      |              |

| CADRE B                              |                                                | IMMOBILISATIONS                |       | Diminutions    |              | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                                |                                |       | par virt poste | par cessions |                                 |                                      |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & dévelop.               |                                | TOTAL |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles           |                                | TOTAL |                |              | 1 050                           |                                      |
| CORPORELLES                          | Terrains                                       |                                |       |                | 770          |                                 |                                      |
|                                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |       |                |              |                                 |                                      |
|                                      |                                                | Sur sol d'autrui               |       |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Inst. gal. agen. amé. cons                     |                                |       |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |       |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers   |       |                |              |                                 |                                      |
|                                      |                                                | Matériel de transport          |       |                |              |                                 |                                      |
|                                      |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |       |                |              |                                 |                                      |
| Emb. récupérables & divers           |                                                |                                |       |                |              |                                 |                                      |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                |                                |       |                |              |                                 |                                      |
| Avances et acomptes                  |                                                |                                |       |                |              |                                 |                                      |
| TOTAL                                |                                                |                                |       |                |              | 770                             |                                      |
| FINANCIERE:                          | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |       |                | 698 962      |                                 |                                      |
|                                      | Autres participations                          |                                |       |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Autres titres immobilisés                      |                                |       |                |              |                                 |                                      |
|                                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |       |                |              |                                 |                                      |
| TOTAL                                |                                                |                                |       |                |              | 698 962                         |                                      |
| TOTAL GENERAL                        |                                                |                                |       |                |              | 700 781                         |                                      |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| CADRE A                                         | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement       |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Fonds commercial                                |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            | 1 050                                                                |                                         |                                                    | 1 050                                             |
| TOTAL                                           | 1 050                                                                |                                         |                                                    | 1 050                                             |
| Terrains                                        |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobs corporelles                       | 300                                                                  | 257                                     |                                                    | 557                                               |
| TOTAL                                           | 300                                                                  | 257                                     |                                                    | 557                                               |
| TOTAL GENERAL                                   | 1 350                                                                | 257                                     |                                                    | 1 607                                             |

| CADRE B                                         | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                            |                       |                |                            |                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | DOTATIONS                                                                          |                |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Frais d'établissement                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Fonds commercial                                |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Autres immobs incorporelles                     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Terrains                                        |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Constr.                                         |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. agenc. et amén.                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| A. immo. corp.                                  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. gales, ag. am div                         |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Matériel transport                              |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Emballages réc. divers                          |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations | 3 938                                                                              |                |                            |                       |                |                            | 3 938                                  |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   | 3 938                                                                              |                |                            |                       |                |                            | 3 938                                  |
| Total général non ventilé                       | 3 938                                                                              |                |                            |                       |                |                            | 3 938                                  |

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| FILIALES ET PARTICIPATIONS                                                                                     |         |                                        |                              |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Filiales et participations                                                                                     | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS                                          |         |                                        |                              |                                |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)<br>DACTYFIL - 53 Rue de la Paix 10000 TROYES - 751747312 | 30 000  | 152 721                                | 99,97                        | -48 289                        |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                                                 |         |                                        |                              |                                |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS                                     |         |                                        |                              |                                |
| 1. Filiales non reprises en A :<br>a. Françaises<br>b. Etrangères                                              |         |                                        |                              |                                |
| 2. Participations non reprises en A :<br>a. Dans des sociétés françaises<br>b. Dans des sociétés étrangères    |         |                                        |                              |                                |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE |                                                              |              |                |                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ÉTAT DES CRÉANCES                            |                                                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
| ACTIF<br>IMMOBILISE                          | Créances rattachées à des participations                     |              |                |                |
|                                              | Prêts (1) (2)                                                |              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT                           | Autres immobilisations financières                           |              |                |                |
|                                              | Clients douteux ou litigieux                                 |              |                |                |
|                                              | Autres créances clients                                      |              |                |                |
|                                              | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |              |                |                |
|                                              | Personnel et comptes rattachés                               |              |                |                |
|                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |              |                |                |
|                                              | Impôts sur les bénéfices                                     |              |                |                |
|                                              | Etat & autres coll. publiques                                |              |                |                |
|                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |              |                |                |
|                                              | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |              |                |                |
|                                              | Divers                                                       |              |                |                |
|                                              | Groupe et associés (2)                                       | 20 477       | 20 477         |                |
|                                              | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |              |                |                |
|                                              | Charges constatées d'avance                                  |              |                |                |
| TOTAUX                                       |                                                              | 20 477       | 20 477         |                |
| Renvois                                      | (1) Montant                                                  |              |                |                |
|                                              | (2) des                                                      |              |                |                |
|                                              | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |              |                |                |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE    |                                            |                |                               |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut                               | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                                            |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                                            |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                                            |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 337 277                                    | 64 588         | 266 977                       | 5 712           |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                                            |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 1 310                                      | 1 310          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |                                            |                |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |                                            |                |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                                            |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             |                                            |                |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                                            |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      |                                            |                |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                                            |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 68                                         | 68             |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   |                                            |                |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                                            |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                                            |                |                               |                 |
| TOTAUX                                        | 338 655                                    | 65 966         | 266 977                       | 5 712           |
| Renvois                                       | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice |                |                               |                 |
|                                               | Emprunts remboursés en cours d'exer.       | 63 748         |                               |                 |
|                                               | (2) Montant divers emprunts, dett/associés |                |                               |                 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| CHARGES À PAYER                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
| Emprunts obligataires convertibles                         | 1 200   |
| Autres emprunts obligataires                               |         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |         |
| Emprunts et dettes financières divers                      |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |         |
| Dettes fiscales et sociales                                |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |         |
| Autres dettes                                              |         |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER                                  | 1 200   |

Numéro SIRET : 82833316100010

## ENGAGEMENTS DONNÉS

|                                                          | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus                               |        |            |          |                |                          |         |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |        |            |          |                |                          |         |
| Intérêts à échoir                                        |        |            |          |                |                          |         |
| Assurances à échoir                                      |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements donnés :                              |        |            |          |                |                          |         |
| Contrats de crédits-bails                                |        |            |          |                |                          |         |
| Contrats de locations financement                        |        |            |          |                |                          |         |

|                                    | Autres | Dirigeants | Provisions |  |  | Montant |
|------------------------------------|--------|------------|------------|--|--|---------|
| Engagements en matière de pensions |        |            |            |  |  |         |

## TOTAL

## ENGAGEMENTS REÇUS

|                                                         | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Sûretés réelles reçues                                  |        |            |          |                |                          |         |
| Actions déposées par les administrateurs                |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements reçus                                |        |            |          |                |                          |         |

## TOTAL