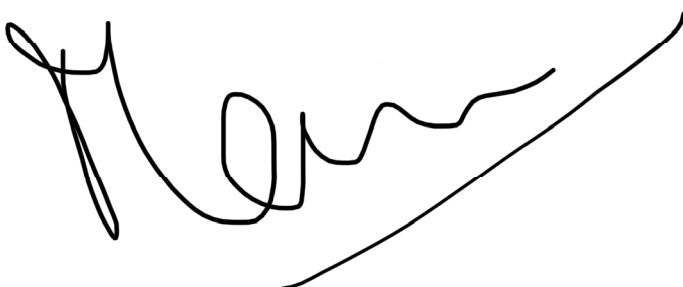


## SAS A.L.E HOLDING

### Comptes annuels Bilan au 30/04/2023

ROUTE D'AVONNEX  
74440 TANINGES  
**SIRET : 90537194400018**

CERTIFIES CONFORMES =

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/05/2022 au 30/04/2023 |             |               | Du 19/11/2021<br>Au 30/04/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total         | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |               |                                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |             |               |                                |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |               |                                |
| Production vendue de services                                           |                             |             |               |                                |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           |                             |             |               |                                |
| Production stockée                                                      |                             |             |               |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |               |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             |               |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |             |               |                                |
| Autres produits                                                         |                             |             |               |                                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             |               |                                |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |               |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             |               |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             |               |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             |               |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             |               |                                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 2 849         | 2 570                          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             |               |                                |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             |               |                                |
| Charges sociales                                                        |                             |             |               |                                |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             | 569           | 89                             |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |             |               |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |             |               |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |               |                                |
| Autres charges                                                          |                             |             |               |                                |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | <b>3 418</b>  | <b>2 659</b>                   |
| * Y compris :                                                           |                             |             |               |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             |               |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             |               |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | <b>-3 418</b> | <b>-2 659</b>                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |             |               |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |             |               |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |               |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             |               |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |             |               |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |             |               |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |             |               |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |             |               |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |             |               |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             |               |                                |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |               |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |             |               |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             |               |                                |
| Différences négatives de change                                         |                             |             |               |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |               |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             |               |                                |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             |               |                                |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | <b>-3 418</b> | <b>-2 659</b>                  |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/05/2022  
Au 30/04/2023Du 19/11/2021  
Au 30/04/2022**Produits exceptionnels**

|                                                                |               |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                      | 29 600        | 2 000        |
| Sur opérations en capital                                      |               |              |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge |               |              |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                           | <b>29 600</b> | <b>2 000</b> |

**Charges exceptionnelles**

|                                                                           |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Sur opérations de gestion                                                 | 26 500        |  |
| Sur opérations en capital                                                 |               |  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |               |  |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>26 500</b> |  |

|                                             |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b> | <b>3 100</b> | <b>2 000</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Participations des salariés ( IX ) |  |  |
| Impôts sur les bénéfices ( X )     |  |  |

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b> | <b>29 600</b> | <b>2 000</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                           |               |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b> | <b>29 918</b> | <b>2 659</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b> | <b>-318</b> | <b>-659</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

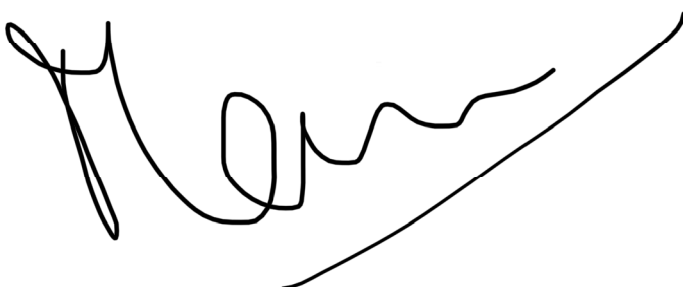
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## SAS A.L.E HOLDING

### Comptes annuels Bilan au 30/04/2023

ROUTE D'AVONNEX  
74440 TANINGES  
**SIRET : 90537194400018**

CERTIFIES CONFORMES =

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

# Bilan Actif

|                                                          | Brut          | Amort. Prov. | Net<br>Au 30/04/2023 | Net<br>Au 30/04/2022 |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |               |              |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |               |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |               |              |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    | 1 707         | 658          | 1 050                | 1 619                |
| Frais de développement                                   |               |              |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |               |              |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |               |              |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |               |              |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |               |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |               |              |                      |                      |
| Terrains                                                 |               |              |                      |                      |
| Constructions                                            |               |              |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |               |              |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       |               |              |                      |                      |
| Immobilisations en cours                                 |               |              |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |               |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |               |              |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |               |              |                      |                      |
| Autres participations                                    | 22 000        |              | 22 000               | 2 000                |
| Créances rattachées à des participations                 | 39 471        |              | 39 471               | 18 084               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |               |              |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |               |              |                      |                      |
| Prêts                                                    |               |              |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       |               |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>63 178</b> | <b>658</b>   | <b>62 521</b>        | <b>21 703</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |               |              |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |               |              |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |               |              |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |               |              |                      |                      |
| En cours de production de services                       |               |              |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |               |              |                      |                      |
| Marchandises                                             |               |              |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |               |              |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |               |              |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             |               |              |                      |                      |
| Autres                                                   | 1 553         |              | 1 553                | 38 968               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |               |              |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |               |              |                      |                      |
| Actions propres                                          |               |              |                      |                      |
| Autres Titres                                            |               |              |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |               |              |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    |               |              |                      |                      |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       |               |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>1 553</b>  |              | <b>1 553</b>         | <b>38 968</b>        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |               |              |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |               |              |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |               |              |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>64 731</b> | <b>658</b>   | <b>64 074</b>        | <b>60 671</b>        |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 30/04/2023 | Net<br>Au 30/04/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 2 000                         | 2 000                | 2 000                |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        |                      |                      |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        | -659                 |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | <b>-318</b>          | <b>-659</b>          |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>1 023</b>         | <b>1 341</b>         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 1 016                |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 60 809               | 54 244               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 1 225                | 5 085                |
| Dettes fiscales et sociales                                             |                      |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>63 051</b>        | <b>59 329</b>        |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>64 074</b>        | <b>60 671</b>        |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | 1 016                |                      |

**A.L.E. HOLDING**  
**Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros**  
**Siège social : 143 Route d'Avonnex, 74440 TANINGES**  
**905 371 944 RCS ANNECY**

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 OCTOBRE 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à - 318,12 euros de la manière suivante :

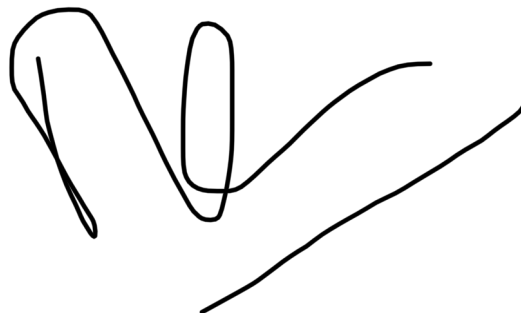
|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Perte de l'exercice :           | -318,12 euros |
| Report à nouveau antérieur :    | -659 euros    |
| Au compte "report à nouveau"    | -318,12 euros |
| S'élevant ainsi à -976,83 euros |               |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 OCTOBRE 2023**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

Certifié conforme  
La Présidente  
Mathilde MAIRE



# Règles et méthodes comptables

## Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/04/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 64 074 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -318 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2022 au 30/04/2023.

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

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/04/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 64 074 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -318 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2022 au 30/04/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

## Faits caractéristiques

A COMPLETER

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.  
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

**Créances**

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

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                       | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice | Augmentations Acquisitions créances virements |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                                  |                            |                                               |
| Frais d'établissement et de développement     | 1 707                            |                            |                                               |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                  |                            |                                               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 707</b>                     |                            |                                               |

|                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |  |  |
| Terrains                                              |  |  |
| Constructions sur sol propre                          |  |  |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |  |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  |  |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  |  |
| Mat. de transport                                     |  |  |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  |  |
| Emballages récupérables et divers                     |  |  |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |  |
| Avances et acomptes                                   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                          |  |  |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>              |               |               |
| Participations évaluées par mise en équivalence |               |               |
| Autres participations                           | 20 084        | 41 387        |
| Autres titres immobilisés                       |               |               |
| Prêts et autres immobilisations financières     |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>20 084</b> | <b>41 387</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>21 791</b> | <b>41 387</b> |

| Cadre B                                       | Diminutions | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Virement    | Cession                                 |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement     |             |                                         | 1 707                                                                                      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles |             |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                  |             |                                         | <b>1 707</b>                                                                               |

|                                                       |  |               |
|-------------------------------------------------------|--|---------------|
| Terrains                                              |  |               |
| Constructions sur sol propre                          |  |               |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |               |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const              |  |               |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  |               |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  |               |
| Mat. de transport                                     |  |               |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  |               |
| Emballages récupérables et divers                     |  |               |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |               |
| Avances et acomptes                                   |  |               |
| <b>TOTAL</b>                                          |  |               |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |  |               |
| Autres participations                                 |  | 61 471        |
| Autres titres immobilisés                             |  |               |
| Prêts et autres immobilisations financières           |  |               |
| <b>TOTAL</b>                                          |  | <b>61 471</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |  | <b>63 178</b> |

| Immobilisations amortissables                                          | Montant au début de l'exercice | Augment.   | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|---------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                |            |          |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 | 89                             | 569        |          | 658                       |
| Fonds commercial                                                       |                                |            |          |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                                |            |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   | <b>89</b>                      | <b>569</b> |          | <b>658</b>                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                                |            |          |                           |
| Terrains                                                               |                                |            |          |                           |
| Constructions - Sur sol propre                                         |                                |            |          |                           |
| : - Sur sol d'autrui                                                   |                                |            |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |            |          |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                                |            |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                                |            |          |                           |
| Matériel de transport                                                  |                                |            |          |                           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                                |            |          |                           |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                |            |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     |                                |            |          |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   | <b>89</b>                      | <b>569</b> |          | <b>658</b>                |

| Immobilisations amortissables                        | Dotations                |                                              |                          | Reprises                                     |                          |  | Mvt net des<br>amort. à la<br>fin de l'ex. |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------------|
|                                                      | Différentiel<br>de durée | Mode Amort. fiscal<br>dégressif exceptionnel | Différentiel<br>de durée | Mode Amort. fiscal<br>dégressif exceptionnel | Différentiel<br>de durée |  |                                            |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                 |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Frais d'établissement et dvp.                        |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Fonds commercial                                     |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Autres postes d'immo. incorp.                        |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| <b>TOTAL</b>                                         |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                   |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Terrains                                             |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Constructions - Sur sol propre                       |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| : - Sur sol d'autrui                                 |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Inst. gales, agencts et aménag.<br>des constructions |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Inst. techniques, mat. et outillage<br>industriels   |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Inst. gales, agenc. et<br>aménagement divers         |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Matériel de transport                                |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Mat. de bur. et informat., mob.                      |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Emballages récup. et divers                          |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| <b>TOTAL</b>                                         |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                 |                          |                                              |                          |                                              |                          |  |                                            |

- 10 -

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                               | Montant au<br>début de l'exercice | Augmentations<br>des dotations de<br>l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                     |                                   |                                                 | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                   |
| Réglementées                                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour reconstitution des gisements        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour investissements                     |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour hausse des prix                     |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Amortissements dérogatoires                         |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992  |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour prêts d'installation                |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Autres provisions réglementées                      |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |

## TOTAL I

### Risques et charges

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Provisions pour litiges                               |  |
| Provisions pour garanties données aux clients         |  |
| Provisions pour pertes sur marché à terme             |  |
| Provisions pour amendes et pénalités                  |  |
| Provisions pour pertes de change                      |  |
| Provisions pour pensions & obligations                |  |
| Provisions pour impôts                                |  |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations    |  |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions  |  |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer |  |
| Autres provisions pour risques et charges             |  |

## TOTAL II

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                          |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |

### Dépréciations

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Immobilisations incorporelles             |  |
| Immobilisations corporelles               |  |
| Immobilisations titres mis en équivalence |  |
| Immobilisations titres de participations  |  |
| Immobilisations financières               |  |
| Sur stocks et en cours                    |  |
| Sur comptes clients                       |  |
| Autres provisions pour dépréciation       |  |

## TOTAL III

## TOTAL GENERAL (I+II+III)

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

*Dont dotations et reprises : - financières*

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

|                                                                           |              | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           | Montant brut | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |              |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  | 39 471       |                             | 39 471                     |
| Prêts (1) (2)                                                             |              |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        |              |                             |                            |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |              |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              |              |                             |                            |
| Autres créances clients                                                   |              |                             |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |              |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |              |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |              |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |              |                             |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 1 329        | 1 329                       |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |              |                             |                            |
| Divers                                                                    |              |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |              |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 224          | 224                         |                            |
| Charges constatées d'avance                                               |              |                             |                            |
|                                                                           | <b>TOTAL</b> | <b>41 024</b>               | <b>1 553</b>               |
|                                                                           |              |                             | <b>39 471</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                      | Montant brut  | Degré d'exigibilité du passif |                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                      |               | Echéances<br>à moins d'1 an   | Echéances de<br>1 à 5 ans | Echéances à<br>plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                               |               |                               |                           |                              |
| Autres emprunts obligataires (1)                                     |               |                               |                           |                              |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                   |               |                               |                           |                              |
| - à 1 an max. à l'origine                                            | 1 016         | 1 016                         |                           |                              |
| - à plus d'1 an à l'origine                                          |               |                               |                           |                              |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                      |               |                               |                           |                              |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 1 225         | 1 225                         |                           |                              |
| Personnel et comptes rattachés                                       |               |                               |                           |                              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        |               |                               |                           |                              |
| Impôts sur les bénéfices                                             |               |                               |                           |                              |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                           |               |                               |                           |                              |
| Obligations cautionnées                                              |               |                               |                           |                              |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                    |               |                               |                           |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |               |                               |                           |                              |
| Groupe et associés (2)                                               | 60 809        | 60 809                        |                           |                              |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) |               |                               |                           |                              |
| Dettes représentatives de titres empruntés                           |               |                               |                           |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |               |                               |                           |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>63 051</b> | <b>63 051</b>                 |                           |                              |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

4 504