

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : TROYES<br>Code greffe : 1001 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

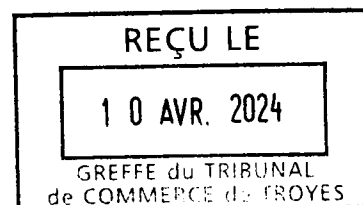
Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 00401<br>Numéro SIREN : 888 312 949<br>Nom ou dénomination : AB & CO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2024 sous le numéro de dépôt 2264

2020 B h01

2024/2264



**AB & CO**  
**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**  
**AU CAPITAL DE 150 000 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : 184-186 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE**  
**10000 TROYES**  
**888 312 949 RCS TROYES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 FEVRIER 2024**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU**  
**RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 17 519,63 euros de la manière suivante :

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice                                    | 17 519,63 euros |
| A la réserve légale                                       | 13 424,07 euros |
| Qui atteint ainsi le seuil légal de 10% du capital social | -----           |
| Solde                                                     | 4 095,56 euros  |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 34 038,13 euros.

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

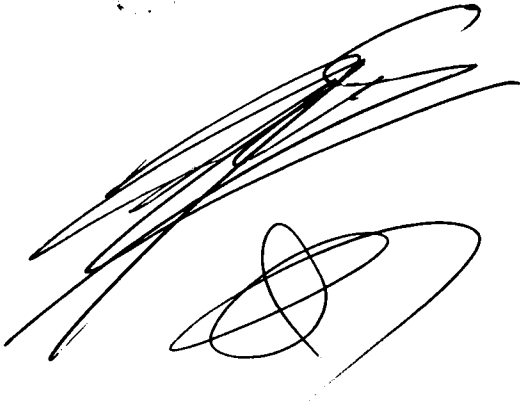
**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 février 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

SARL AB & CO

Exercice clos le 30/09/2023



**SARL AB & CO**

186 Avenue Pierre Brossolette  
10000 TROYES

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023



**SADEC AKELYS**

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

**SELAS SADEC AKELYS 6, RUE GENERAL SARRAIL 10000 TROYES**

*Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris - Ile de France*

*Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris*

***Siège Social : 19 avenue de Messine - 75008 PARIS - Tél. 01 53 53 58 00 - Fax 01 53 53 58 10***

***Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80 - Fax 03 25 80 79 07***

***SELAS au capital de 4 000 000 Euros - RCS Paris B 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 41 351 461 694***

## Bilan synthétique

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>30/09/2023<br>(12 mois) |                 |                   | Exercice précédent<br>30/09/2022<br>(12 mois) | Variation       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort. prov.    | Net               | Net                                           |                 |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Recherche et développement                                  |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Concessions, brevets, droits similaires                     |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Fonds commercial                                            |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |                 |                   | 4 658,33                                      | - 4 658         |
| Terrains                                                    |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Constructions                                               |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Autres immobilisations corporelles                          | 11 647,78                                   | 3 699,25        | 7 948,53          |                                               | 7 949           |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Autres participations                                       | 400 000,00                                  |                 | 400 000,00        | 400 000,00                                    |                 |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Prêts                                                       |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Autres immobilisations financières                          | 3 750,00                                    |                 | 3 750,00          | 3 750,00                                      |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>415 397,78</b>                           | <b>3 699,25</b> | <b>411 698,53</b> | <b>408 408,33</b>                             | <b>3 290</b>    |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| En-cours de production de biens                             |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| En-cours de production de services                          |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Marchandises                                                |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Clients et comptes rattachés                                |                                             |                 |                   | 99 576,00                                     | - 99 576        |
| Autres créances                                             |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| . Personnel                                                 |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 326,42                                      |                 | 326,42            | 15 390,05                                     | - 15 064        |
| . Autres                                                    | 22 822,71                                   |                 | 22 822,71         |                                               | 22 823          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Disponibilités                                              | 52 930,51                                   |                 | 52 930,51         | 8 171,72                                      | 44 759          |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Charges constatées d'avance                                 | 1 004,21                                    |                 | 1 004,21          | 2 613,00                                      | - 1 609         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>77 083,85</b>                            |                 | <b>77 083,85</b>  | <b>125 750,77</b>                             | <b>- 48 667</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)  |                                             |                 |                   |                                               |                 |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>492 481,63</b>                           | <b>3 699,25</b> | <b>488 782,38</b> | <b>534 159,10</b>                             | <b>- 45 377</b> |

**Bilan synthétique (suite)**

| <b>PASSIF</b>                                             | <b>Exercice clos le<br/>30/09/2023<br/>(12 mois)</b> | <b>Exercice précédent<br/>30/09/2022<br/>(12 mois)</b> | <b>Variation</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                                                      |                                                        |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : 150 000,00)    | 150 000,00                                           | 150 000,00                                             |                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |                                                      |                                                        |                  |
| Ecart de réévaluation                                     |                                                      |                                                        |                  |
| Réserve légale                                            | 1 575,93                                             |                                                        | 1 576            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                    |                                                      |                                                        |                  |
| Réserves réglementées                                     |                                                      |                                                        |                  |
| Autres réserves                                           | 29 942,57                                            |                                                        | 29 943           |
| Report à nouveau                                          |                                                      | -10 193,47                                             | 10 193           |
| Résultat de l'exercice                                    | 17 519,63                                            | 41 711,97                                              | - 24 192         |
| Subventions d'investissement                              |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions réglementées                                   |                                                      |                                                        |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>199 038,13</b>                                    | <b>181 518,50</b>                                      | <b>17 520</b>    |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                                                      |                                                        |                  |
| Avances conditionnées                                     |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                                                      |                                                        |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions pour risques                                   |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions pour charges                                   |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                                      |                                                        |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                                                      |                                                        |                  |
| Autres Emprunts obligataires                              |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                                                      |                                                        |                  |
| . Emprunts                                                | 181 209,83                                           | 215 860,96                                             | - 34 651         |
| . Découverts, concours bancaires                          |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                                                      |                                                        |                  |
| . Divers                                                  | 2 643,68                                             | 3 149,20                                               | - 506            |
| . Associés                                                | 91 404,89                                            | 18 212,86                                              | 73 192           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          |                                                      |                                                        |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 3 122,22                                             | 2 471,25                                               | 651              |
| Dettes fiscales et sociales                               |                                                      |                                                        |                  |
| . Personnel                                               | 163,39                                               | 167,45                                                 | - 4              |
| . Organismes sociaux                                      | 9 230,46                                             | 4 265,16                                               | 4 965            |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                          |                                                      |                                                        |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                   | 1 786,00                                             | 17 444,00                                              | - 15 658         |
| . Etat, obligations cautionnées                           |                                                      |                                                        |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                       | 183,78                                               | 182,70                                                 | 1                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                                                      |                                                        |                  |
| Autres dettes                                             |                                                      | 90 887,02                                              | - 90 887         |
| Instruments financiers à terme                            |                                                      |                                                        |                  |
| Produits constatés d'avance                               |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>289 744,25</b>                                    | <b>352 640,60</b>                                      | <b>- 62 896</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>488 782,38</b>                                    | <b>534 159,10</b>                                      | <b>- 45 377</b>  |

## Compte de résultat synthétique

|                                                             | Exercice clos le<br>30/09/2023<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>30/09/2022<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                             | France                                      | Exportations | Total                                         | Total                |                 |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Production vendue services                                  | 123 960,00                                  |              | 123 960,00                                    | 103 440,00           | 19,84           |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                             | <b>123 960,00</b>                           |              | <b>123 960,00</b>                             | <b>103 440,00</b>    | <b>19,84</b>    |
| Production stockée                                          |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              | 7 595,00                                      | 3 406,00             | 4 189           |
| Autres produits                                             |                                             |              | 16,25                                         | 2,07                 | 14              |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                |                                             |              | <b>131 571,25</b>                             | <b>106 848,07</b>    | <b>24 723</b>   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 33 192,31                                     | 18 263,05            | 14 929          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 747,49                                        | 197,52               | 550             |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              | 73 704,34                                     | 55 759,15            | 17 945          |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 40 360,47                                     | 27 393,79            | 12 967          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              | 3 699,25                                      |                      | 3 699           |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |                                               |                      | N/S             |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Autres charges                                              |                                             |              | 4,63                                          | 1,06                 | 4               |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                |                                             |              | <b>151 708,49</b>                             | <b>101 614,57</b>    | <b>50 094</b>   |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>                         |                                             |              | <b>-20 137,24</b>                             | <b>5 233,50</b>      | <b>- 25 371</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Produits financiers de participations                       |                                             |              | 40 638,05                                     | 40 000,00            | 638             |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Différences positives de change                             |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |                                               |                      |                 |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                    |                                             |              | <b>40 638,05</b>                              | <b>40 000,00</b>     | <b>638</b>      |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              | 4 999,18                                      | 3 521,53             | 1 478           |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |                                               |                      |                 |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |                                               |                      |                 |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                   |                                             |              | <b>4 999,18</b>                               | <b>3 521,53</b>      | <b>1 478</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                            |                                             |              | <b>35 638,87</b>                              | <b>36 478,47</b>     | <b>- 840</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>      |                                             |              | <b>15 501,63</b>                              | <b>41 711,97</b>     | <b>- 26 210</b> |

**Compte de résultat synthétique (suite)**

|                                                            | Exercice clos le<br>30/09/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>30/09/2022<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 2 018,00                                    |                                               | 2 018                | N/S           |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |                                               |                      |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>2 018,00</b>                             |                                               | <b>2 018</b>         | <b>N/S</b>    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             |                                               |                      |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |                                               |                      |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                             |                                               |                      |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>2 018,00</b>                             |                                               | <b>2 018</b>         | <b>N/S</b>    |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |                                               |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>174 227,30</b>                           | <b>146 848,07</b>                             | <b>27 379</b>        | <b>18,64</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>156 707,67</b>                           | <b>105 136,10</b>                             | <b>51 572</b>        | <b>49,05</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>17 519,63</b>                            | <b>41 711,97</b>                              | <b>- 24 192</b>      | <b>-58,00</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                      |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |                                               |                      |               |

## Annexe Légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 488 782,38 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 17 519,63 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

## **SOMMAIRE**

### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

- Règles et méthodes comptables

### **COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

### **ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

## Règles et méthodes comptables

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

### IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

### CREANCES ET DETTES

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

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 4 658                                                |                                  |                                              |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                      |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de transport                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                                                      |                                  | 11 648                                       |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                                      |                                  | <b>11 648</b>                                |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        | 400 000                                              |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  | 3 750                                                |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>403 750</b>                                       |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>408 408</b>                                       |                                  | <b>11 648</b>                                |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 4 658                     |                        |                                    |                                        |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de transport                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        | 11 648                             | 11 648                                 |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>11 648</b>                      | <b>11 648</b>                          |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        | 400 000                            | 400 000                                |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        | 3 750                              | 3 750                                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>403 750</b>                     | <b>403 750</b>                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>4 658</b>              |                        | <b>415 398</b>                     | <b>415 398</b>                         |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |              |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                        |                    |                          |              |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |              |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                        |                    |                          |              |
| Installations générales, agencements divers                  |                                        |                    |                          |              |
| Matériel de transport                                        |                                        |                    |                          |              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                                        | 3 699              |                          | 3 699        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                        | <b>3 699</b>       |                          | <b>3 699</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                                        | <b>3 699</b>       |                          | <b>3 699</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 3 699                                                      |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>3 699</b>                                               |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>3 699</b>                                               |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut  | Un an au plus | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |               |               |              |
| Prêts                                           |               |               |              |
| Autres immobilisations financières              | 3 750         |               | 3 750        |
| Clients douteux ou litigieux                    |               |               |              |
| Autres créances clients                         |               |               |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |               |               |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |               |               |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |               |               |              |
| Etat et autres collectivités publiques :        |               |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      |               |               |              |
| - T.V.A                                         | 326           | 326           |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |               |               |              |
| - Divers                                        |               |               |              |
| Groupe et associés                              | 22 823        | 22 823        |              |
| Débiteurs divers                                |               |               |              |
| Charges constatées d'avance                     | 1 004         | 1 004         |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>27 903</b> | <b>24 153</b> | <b>3 750</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |               |               |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |               |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |               |               |              |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                |                 |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          |                |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 181 210        | 35 171          | 146 039                 |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                     | 2 644          | 2 644           |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 3 122          | 3 122           |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 163            | 163             |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 9 230          | 9 230           |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 1 786          | 1 786           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 184            | 184             |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 91 405         | 91 405          |                         |                 |
| Autres dettes                                             |                |                 |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés                |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>289 744</b> | <b>143 705</b>  | <b>146 039</b>          |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 34 651         |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         | 440            |                 |                         |                 |

**Charges à payer et avoirs à établir**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |               |
| Autres emprunts obligataires                                                             |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 2 644         |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 2 890         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 9 286         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |               |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>14 819</b> |

**Charges et produits constatés d'avance**

|                                   | Charges      | Produits |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 1 004        |          |
| Charges / Produits financiers     |              |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |              |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1 004</b> |          |

**Charges à répartir sur plusieurs exercices**

|                                         | Montant brut | Taux amortissement |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|
| Charges différées                       |              |                    |
| Frais d'acquisition des immobilisations |              |                    |
| Frais d'émission des emprunts           |              |                    |
| Charges à étaler                        |              |                    |
| <b>TOTAL</b>                            |              |                    |

**Composition du capital social**

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 15 000 | 10,00           |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 15 000 | 10,00           |

## Ventilation du chiffre d'affaires net

| Répartition par secteur d'activité                                            | Montant        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ventes de marchandises<br>Ventes de produits finis<br>Prestations de services | 123 960        |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>123 960</b> |

| Répartition par marché géographique | Montant        |
|-------------------------------------|----------------|
| France<br>Etranger                  | 123 960        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>123 960</b> |

**Engagements financiers**

| Engagements donnés                                                                                                | Montant        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                        |                |
| Avals et cautions                                                                                                 | 150 000        |
| Engagements en matière de pensions                                                                                |                |
| Autres engagements donnés : nantissement des titres de la SAS LTD RENOVATION                                      | 250 000        |
|                                                                                                                   |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                      | <b>400 000</b> |
| Dont concernant :<br>- les dirigeants<br>- les filiales<br>- les participations<br>- les autres entreprises liées | 150 000        |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                                                      |                |

| Engagements reçus                                                                                                 | Montant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Avals, cautions et garanties                                                                                      |         |
| Autres engagements reçus :                                                                                        |         |
|                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                   |         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                      |         |
| Dont concernant :<br>- les dirigeants<br>- les filiales<br>- les participations<br>- les autres entreprises liées |         |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                                                      |         |

## Tableau des filiales et participations

| Filiales et participations                                                            | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| SAS DYMATEC                                                                           | 4 000          | 63 031                       | 100,00                            | 150 000                         | 150 000                         |                                        |                                     | 1 009 698                          | 19 317                            | 40 000                                    |
| SAS LTD RENOVATION                                                                    | 10 200         | 194 274                      | 100,00                            | 250 000                         | 250 000                         |                                        |                                     | 1 056 466                          | 17 355                            |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Participations non reprises en A:</i>                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |