

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2023

## Bilan actif

|                                                                | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/08/2023 | Net<br>31/08/2022 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 7 500            | 7 500                          |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 56 531           | 26 299                         | 30 232            | 13 028            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                  |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      | 15               |                                | 15                | 15                |
| Prêts                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 2 190            |                                | 2 190             | 2 190             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>66 236</b>    | <b>33 799</b>                  | <b>32 437</b>     | <b>15 233</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 68 355           |                                | 68 355            | 101 615           |
| Autres créances                                                | 25 177           |                                | 25 177            | 23 512            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 648 919          | 4 302                          | 644 616           | 184 944           |
| Disponibilités                                                 | 518 946          |                                | 518 946           | 1 008 082         |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 6 921            |                                | 6 921             | 8 389             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>1 268 318</b> | <b>4 302</b>                   | <b>1 264 016</b>  | <b>1 326 541</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>1 334 553</b> | <b>38 101</b>                  | <b>1 296 453</b>  | <b>1 341 774</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                |                   |                   |

Bilan passif

|                                                                        | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                  |                  |
| Capital                                                                | 1 200            | 1 200            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                                  |                  |                  |
| Réserve légale                                                         | 120              | 120              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées                                                  |                  |                  |
| Autres réserves                                                        | 1 021 224        | 968 718          |
| Report à nouveau                                                       |                  |                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>35 685</b>    | <b>52 506</b>    |
| Subventions d'investissement                                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>1 058 230</b> | <b>1 022 544</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 224              | 203              |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 80 549           | 125 863          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 115 549          | 84 110           |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 40 765           | 89 882           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes                                                          | 1 135            | 19 171           |
| Produits constatés d'avance                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>238 223</b>   | <b>319 230</b>   |
| Ecarts de conversion passif                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>1 296 453</b> | <b>1 341 774</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                  |                  |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 238 223          | 319 230          |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 224              | 203              |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |



Julie Maryniak  
gérante

# 1, 2, 3 Média

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 200 euros

Siège social: 10 rue de la République 69680 Chassieu

RCS Lyon 520 745 886

---

Extrait du procès-verbal des décisions de l'associée unique  
en date du 5 janvier 2024

---

## Deuxième décision - Affectation du résultat de l'exercice

L'Associée unique, après avoir approuvé les comptes annuels relatifs à l'exercice clos **31 août 2023**, constate l'existence d'un **bénéfice** d'un montant de **35 685,48 euros**, et décide d'affecter ledit résultat comme suit :

|   |                                             |                        |
|---|---------------------------------------------|------------------------|
| - | Autres réserves                             | 35 685,48 euros        |
| - | <b>Total égal au bénéfice de l'exercice</b> | <b>35 685,48 euros</b> |

Pour répondre aux exigences de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2023

## Annexe aux comptes annuels

### 1, 2, 3 Média (ci-après "la Société")

Société à Responsabilité Limitée au capital de € 1 200.

#### Siège social

10 rue de la République  
69680 Chassieu  
France

Les notes et tableaux constituant l'Annexe font partie intégrante des Comptes Annuels de l'exercice de 12 mois clos le 31 août 2023. L'exercice précédent était d'une durée de 12 mois.

Sauf indication contraire, tous les montants portés ci-après sont exprimés en euros (€) hors taxes. Les symboles "k€" ou "000' " font référence à des milliers d'euros.

Les Comptes Annuels, arrêtés par la gérance, présentent les caractéristiques suivantes:

|                                                              |   |             |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Total du bilan avant répartition                             | : | € 1 296 453 |
| Total des produits du compte de résultat (présenté en liste) | : | € 1 469 006 |
| Total des charges du compte de résultat (présenté en liste)  | : | € 1 433 320 |
| Résultat net comptable (bénéfice)                            | ; | € 35 685    |

### 1. Activité de la Société, Faits marquants de l'exercice

La Société exerce une activité de conseil en communication, publicité et organisation d'évènements.

Aucun évènement significatif justifiant une information spécifique à la présente rubrique n'est intervenu durant l'exercice.

## Annexe aux comptes annuels

### 2. Règles et méthodes comptables

#### 2.1. Principes généraux, changement de méthode, dérogations aux principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales françaises et en particulier au règlement 2018-01 de l'Autorité des Normes Comptables.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- 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.

#### 2.2. Recours à des estimations

L'établissement des Comptes Annuels requiert que la Société procède à certaines estimations et retienne certaines hypothèses, que la Direction juge raisonnables et réalistes. Même si ces estimations et hypothèses sont régulièrement revues par la Direction, en particulier sur la base des réalisations passées et des anticipations, certains faits et circonstances peuvent conduire à des changements ou des variations de ces estimations et hypothèses, ce qui pourrait affecter la valeur comptable des actifs, passifs, capitaux propres et résultat de la Société.

Les estimations qui ont été réalisées dans le cadre de l'établissement des présents Comptes Annuels ne sont pas significatives.

#### 2.3. Immobilisations incorporelles et corporelles

##### Inscription à l'actif

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées à leur coût historique comprenant le coût d'acquisition ou de production, complété des coûts directement attribuables pour disposer de l'immobilisation dans son lieu et ses conditions d'exploitation. Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte) sont enregistrés dans les charges de l'exercice.

##### Identification des composants des immobilisations corporelles

Lorsqu'une immobilisation corporelle comprend des composants significatifs ayant des durées de vie différentes, ils sont comptabilisés et amortis de façon séparée.

##### Perte de valeur des immobilisations: amortissements et dépréciations

Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles présentant une durée d'utilisation limitée dans le temps font l'objet d'un amortissement.

En application des dispositions afférentes aux PME, l'amortissement des immobilisations est calculé sur la base de leur coût d'entrée dans le patrimoine de la Société et sur la durée d'usage admise fiscalement.

## Annexe aux comptes annuels

Lorsque des événements ou modifications d'environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, un test de perte de valeur est mis en œuvre, qui consiste à déterminer si la valeur nette comptable de l'actif ou du groupe d'actifs considérés est supérieure à sa valeur actuelle. La valeur actuelle est définie comme étant la plus élevée de la valeur vénale (diminuée des coûts de cession) et de la valeur d'usage. Cette dernière est déterminée en principe par l'actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de l'utilisation du bien et de sa cession.

Lorsque la valeur nette comptable est supérieure à la valeur actuelle, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

### Synthèse des principales durées et méthodes d'amortissement

| Nature des actifs     | Amortissement comptable |          | Amortissement fiscal (*) |          |
|-----------------------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|
|                       | Durée                   | Mode     | Durée                    | Mode     |
| Logiciels acquis      | 3 ans                   | Linéaire | 12 mois                  | Linéaire |
| Agencements           | 3 à 15 ans              | Linéaire |                          |          |
| Matériel de transport | 4 à 5 ans               | Linéaire |                          |          |
| Matériel informatique | 3 ans                   | Linéaire |                          |          |
| Mobilier              | 10 ans                  | Linéaire |                          |          |

(\*) mention uniquement en cas de différence avec le traitement comptable

### 2.4. Immobilisations financières

#### Prêts, Autres immobilisations financières

Les prêts et créances sont évalués à leur valeur nominale. Les prêts et créances libellés en devises sont convertis au taux de change en vigueur à la clôture.

Ces éléments sont, si nécessaire, dépréciés par voie de provision pour les ramener à leur valeur d'utilité à la date de clôture de l'exercice.

### 2.5. Créances clients et autres créances

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée en fonction des perspectives de recouvrement.

### 2.6. Disponibilités et comptes rattachés

Les disponibilités sont principalement constituées par des comptes bancaires et, le cas échéant des valeurs mobilières de placement. Lorsque les comptes bancaires présentent un solde créditeur, ils sont présentés au passif du bilan à la rubrique "emprunts et dettes auprès des établissements de crédit".

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale, éventuellement ajustée pour tenir compte des pertes latentes.

### 2.7. Provisions pour risques et charges, passifs éventuels

La comptabilisation d'une provision dépend de l'existence d'une obligation à l'égard d'un tiers entraînant probablement ou certainement une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers.

## Annexe aux comptes annuels

Les risques et charges liés à des éléments connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les impacts sont quantifiables ont fait l'objet de provisions. A défaut, ces risques et charges sont qualifiés de "Passif éventuel" dont mention est portée dans la suite de l'annexe.

Sont ainsi qualifiés de "Passif éventuel" les évènements à l'origine:

- Soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'évènements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs évènements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
- Soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

### 2.8. Dettes

Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

### 2.9. Emprunts et dettes financières divers

Cette rubrique comprend notamment les comptes courants d'associé.

### 2.10. Méthode de reconnaissance des revenus

Les revenus sont constitués principalement de la vente de services objet de l'activité de la Société. Ils sont reconnus lors de la délivrance du service.

### 2.11. Engagements sociaux

Les engagements envers le personnel salarié de l'entreprise ne sont pas provisionnés. Ils sont mentionnés en engagements hors bilan dans la suite de l'Annexe.

## 3. Précisions et commentaires sur les comptes

Cette rubrique est complétée par les tableaux de détail sur les comptes présentés en fin de l'Annexe.

### 3.1. Traitement des achats pour le compte de tiers

Pour la majorité de ses activités, la Société se voit confier par ses clients le soin de procéder aux achats de supports médias ou de prestations sous-traitées (mailing, édition et distribution d'imprimés publicitaires...) en vue de réaliser les opérations de communication convenues.

Pour différentes raisons, les dépenses ainsi engagées sont enregistrées dans les charges de l'exercice et les refacturations clients (avec ou sans marge), dans les revenus. Cette méthode est appliquée tant en présence de mandats formalisés que de mandats non formalisés.

La pratique ainsi retenue s'apparente, au plan comptable, à celle du mandat opaque. Au cas d'espèce, cette pratique présente un caractère dérogatoire.

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2023

## Annexe aux comptes annuels

Le total des achats de médias et autres supports ainsi enregistrés s'élève à k€ 1 000 au titre l'exercice (et k€ 923 au titre de l'exercice précédent).

### 3.2. Analyse des provisions reprises

Le détail des provisions est communiqué dans la suite des annexes. Sont analysées à cette rubrique les reprises de provisions enregistrées au cours de l'exercice:

| <u>Nature de la provision</u> | Reprise N | Dont avec usage | Dont sans usage |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Placements de trésorerie      | k€ 9      |                 | k€ 9            |

## 4. Engagements et hors bilan

### 4.1. Garanties relatives aux dettes bancaires

Néant.

### 4.2. Engagements relatifs au personnel salarié

#### 4.2.1. Engagements de retraite et médailles du travail

Compte tenu du faible effectif et de son âge moyen, les engagements de retraite et les dépenses afférentes aux sommes à verser au titre des médailles du travail ont été jugées non significatifs et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation, ni d'une provision.

## 5. Autres informations prescrites par la loi ou significatives

### 5.1. Rémunération des dirigeants

Cette information, conduisant à indiquer des rémunérations individuelles, n'est pas communiquée.

### 5.2. Evènements subséquents

La Société constate depuis septembre une baisse drastique de son activité et anticipe que ce phénomène soit probablement durable. Aucun autre évènement subséquent significatif n'est à signaler.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |              |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |              |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 7 500                  |               |              | 7 500                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>7 500</b>           |               |              | <b>7 500</b>         |
| - Terrains                                                               |                        |               |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |              |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |              |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |               |              |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 21 701                 | 4 900         |              | 26 601               |
| - Matériel de transport                                                  |                        | 15 243        |              | 15 243               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 16 297                 |               | 1 611        | 14 687               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |              |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>37 998</b>          | <b>20 143</b> | <b>1 611</b> | <b>56 531</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |              |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |               |              |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              | 15                     |               |              | 15                   |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 2 190                  |               |              | 2 190                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>2 205</b>           |               |              | <b>2 205</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>47 703</b>          | <b>20 143</b> | <b>1 611</b> | <b>66 236</b>        |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions  | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |              |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |              |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 7 500                  |              |              | 7 500                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>7 500</b>           |              |              | <b>7 500</b>           |
| - Terrains                                                               |                        |              |              |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |              |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |              |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |              |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |              |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 12 343                 | 1 368        |              | 13 711                 |
| - Matériel de transport                                                  |                        | 8            |              | 8                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 12 627                 | 1 563        | 1 611        | 12 579                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |              |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>24 970</b>          | <b>2 939</b> | <b>1 611</b> | <b>26 299</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>32 470</b>          | <b>2 939</b> | <b>1 611</b> | <b>33 799</b>          |
|                                                                          |                        |              |              |                        |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 102 643 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant brut   | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                |                           |                          |
| Prêts                                    |                |                           |                          |
| Autres                                   | 2 190          |                           | 2 190                    |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 68 355         | 68 355                    |                          |
| Autres                                   | 25 177         | 25 177                    |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 6 921          | 6 921                     |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>102 643</b> | <b>100 453</b>            | <b>2 190</b>             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                |                           |                          |

Produits à recevoir

|                                          | Montant      |
|------------------------------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations |              |
| Autres immobilisations financières       |              |
| Créances clients et comptes rattachés    | 432          |
| Autres créances                          | 781          |
| Disponibilités                           | 5 147        |
| <b>Total</b>                             | <b>6 360</b> |

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

|                                         | Dépréciations<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Dépréciations<br>à la fin<br>de l'exercice |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles           |                                            |                            |                           |                                            |
| Immobilisations corporelles             |                                            |                            |                           |                                            |
| Immobilisations financières             |                                            |                            |                           |                                            |
| Stocks                                  |                                            |                            |                           |                                            |
| Créances et Valeurs mobilières          | 12 909                                     |                            | 8 607                     | 4 302                                      |
| Total                                   | 12 909                                     |                            | 8 607                     | 4 302                                      |
| Répartition des dotations et reprises : |                                            |                            |                           |                                            |
| Exploitation                            |                                            |                            |                           |                                            |
| Financières                             |                                            |                            | 8 607                     |                                            |
| Exceptionnelles                         |                                            |                            |                           |                                            |

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 200,00 euros décomposé en 120 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

|                           | Titres<br>au début<br>d'exercice | Titres<br>créés<br>d'exercice | Titres<br>remboursés | Titres<br>en fin<br>d'exercice |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Parts sociales ordinaires | 120                              |                               |                      | 120                            |
| TOTAL                     | 120                              |                               |                      | 120                            |
|                           |                                  |                               |                      |                                |

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 238 223 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |              |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |              |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |              |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   | 224          | 224                       |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      |              |                           |                          |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    | 80 549       | 80 549                    |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 115 549      | 115 549                   |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 40 765       | 40 765                    |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |              |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)                                                | 1 135        | 1 135                     |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |              |                           |                          |                           |
| Total                                                             | 238 223      | 238 223                   |                          |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |              |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            |              |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     | 80 549       |                           |                          |                           |

Charges à payer

|                                                        | Montant |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |         |
| Autres emprunts obligataires                           |         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 224     |
| Emprunts et dettes financières divers                  |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 37 467  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 9 611   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |         |
| Autres dettes                                          | 360     |
| Total                                                  | 47 662  |

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

|                         | Montant |
|-------------------------|---------|
| Charges d'exploitation  | 6 921   |
| Charges financières     |         |
| Charges exceptionnelles |         |
| Total                   | 6 921   |
|                         |         |

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 4 personnes.

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis<br>à disposition |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Cadres                            |                      |                                |
| Agents de maîtrise et techniciens |                      |                                |
| Employés                          | 4                    |                                |
| Ouvriers                          |                      |                                |
| Total                             | 4                    |                                |
|                                   |                      |                                |