

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TROYES - 1001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 08/07/2024 - 3881 - 2013 B 00090 - 791 260 318 - 35c

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

N°15949\*06

Désignation de l'entreprise : **SARL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* : **12**  
Adresse de l'entreprise : **35 RUE CHAMPEAUX 10000 TROYES** Durée de l'exercice précédent\* : **12**  
Numéro SIRET\* : **79126031800021** Néant ☐ \*

|                                       |                                                                 |           |                                 | Exercice N clos le.<br>31/12/2023 |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                                       |                                                                 | Brut<br>1 | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                          |         |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I) |                                                                 | AA        |                                 |                                   |         |
| AC 11P IMMOBILISE *                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | AB        | AC                              |                                   |         |
|                                       | Frais d'établissement*                                          | CX        | CQ                              |                                   |         |
|                                       | Frais de développement*                                         | AF        | AG                              | 270                               | 270     |
|                                       | Concessions, brevets et droits similaires                       | AH        | AI                              | 82 000                            | 82 000  |
|                                       | Fonds commercial (1)                                            | AJ        | AK                              |                                   |         |
|                                       | Autres immobilisations incorporelles                            | AL        | AM                              |                                   |         |
|                                       | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AN        | AO                              |                                   |         |
|                                       | Terrains                                                        | AP        | AQ                              |                                   |         |
|                                       | Constructions                                                   | AR        | AS                              | 117 286                           | 97 734  |
|                                       | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AT        | AU                              | 282 509                           | 102 978 |
|                                       | Autres immobilisations corporelles                              | AV        | AW                              |                                   |         |
|                                       | Immobilisations en cours                                        | AX        | AY                              |                                   |         |
|                                       | Avances et acomptes                                             | CS        | CT                              |                                   |         |
|                                       | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CU        | CV                              |                                   |         |
|                                       | Autres participations                                           | BB        | BC                              | 10 543                            | 10 543  |
|                                       | Créances rattachées à des participations                        | BD        | BE                              | 600                               | 600     |
|                                       | Autres titres immobilisés                                       | BF        | BG                              |                                   |         |
|                                       | Prêts                                                           | BH        | BI                              | 12 748                            | 12 748  |
|                                       | Autres immobilisations financières*                             | BJ        | BK                              | 505 956                           | 200 982 |
| TOTAL (II)                            |                                                                 |           |                                 | 304 974                           |         |
| AC 11P CIRCULANT                      | STOCKS *                                                        | BL        | BM                              |                                   |         |
|                                       | Matières premières, approvisionnements                          | BN        | BO                              |                                   |         |
|                                       | En cours de production de biens                                 | BP        | BQ                              |                                   |         |
|                                       | En cours de production de services                              | BR        | BS                              |                                   |         |
|                                       | Produits intermédiaires et finis                                | BT        | BU                              | 3 800                             | 3 800   |
|                                       | Marchandises                                                    | BV        | BW                              | 1 651                             | 1 651   |
|                                       | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BX        | BY                              |                                   |         |
|                                       | Chéques et comptes rattachés (3)*                               | BZ        | CA                              | 23 178                            | 23 178  |
|                                       | Autres créances (3)                                             | CB        | CC                              |                                   |         |
|                                       | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CD        | CE                              |                                   |         |
|                                       | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : )    | CF        | CG                              | 46 378                            | 46 378  |
|                                       | Disponibilités                                                  | CH        | CI                              | 29 968                            | 29 968  |
|                                       | Charges constatées d'avance (3)*                                | CJ        | CK                              | 104 975                           | 104 975 |
| Comptes de régularisation             | TOTAL (III)                                                     |           |                                 |                                   |         |
|                                       | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW        |                                 |                                   |         |
|                                       | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM        |                                 |                                   |         |
|                                       | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN        |                                 |                                   |         |
|                                       | TOTAL GENERAL (I à VI)                                          | CO        | IA                              | 610 931                           | 200 982 |
|                                       |                                                                 |           |                                 | 409 949                           |         |
| Renvois (1) Dont droit au bail        |                                                                 | CP        | (3) Part à plus d'1 an          |                                   | CR      |
| Clause de réserve de propriété *      |                                                                 | Stocks :  |                                 | Créances :                        |         |
| Immobilisations :                     |                                                                 |           |                                 |                                   |         |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

|                                    |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                  |         |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                            | SARL 35C                                             |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
|                                    |                                                                                                                            |                                                      |                                         | Exercice N                       |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )                                                                    |                                                      |                                         | DA                               | 2 000   |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                                      |                                         | DB                               |         |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         |                                                      |                                         | DC                               |         |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                                      |                                         | DD                               | 200     |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                                      |                                         | DE                               |         |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) |                                                      |                                         | DF                               |         |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  |                                                      |                                         | DG                               | 49 487  |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           |                                                      |                                         | DH                               |         |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          |                                                      |                                         | DI                               | -48 360 |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                      |                                         | DJ                               | 52 631  |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                      |                                         | DK                               |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           |                                                      |                                         | DL                               | 55 957  |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                       | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                  | DM      |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                            |                                                      | DN                                      |                                  |         |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                            |                                                      | DO                                      |                                  |         |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    |                                                      |                                         | DP                               |         |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    |                                                      |                                         | DQ                               |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         |                                                      |                                         | DR                               |         |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                                                                         |                                                      |                                         | DS                               |         |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               |                                                      |                                         | DT                               |         |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 |                                                      |                                         | DU                               |         |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                      |                                         | DV                               | 132 620 |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                      |                                         | DW                               |         |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                      |                                         | DX                               | 135 664 |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                      |                                         | DY                               | 85 708  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                      |                                         | DZ                               |         |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              |                                                      |                                         | EA                               |         |  |
| Compte regul                       | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                      |                                         | EB                               |         |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                            |                                                      | EC                                      | 353 992                          |         |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                            |                                                      | <b>TOTAL (V)</b>                        | ED                               |         |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                            |                                                      | EE                                      | 409 949                          |         |  |
| REVENUS                            | (1)                                                                                                                        | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B      |  |
|                                    | (2)                                                                                                                        | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |  |
|                                    |                                                                                                                            |                                                      | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |         |  |
|                                    |                                                                                                                            |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |  |
|                                    | (3)                                                                                                                        | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF      |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      |                                                      |                                         | EG                               | 353 992 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   |                                                      |                                         | EH                               |         |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

35c  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 2 000 euros  
Siège social : 35 rue Champeaux  
10000 TROYES  
791 260 318 RCS TROYES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 24 MAI 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -48 360,19 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -48 360,19 euros

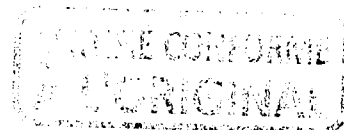
Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves" 48 360,19 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 24 mai 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



le Gerant

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text "le Gerant".

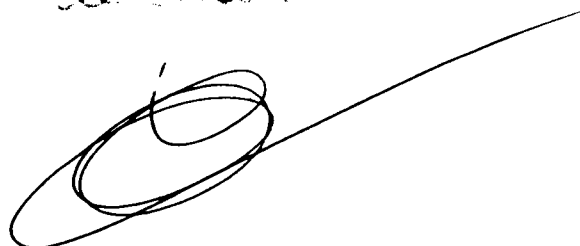
## SOMMAIRE DE L'ANNEXE

## SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                  | Informations |               |    |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                            | Produites    | Non produites |    |
|                                                            |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                       |              |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                              |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                    | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                     |              |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                              |              |               |    |
| CRÉDIT BAIL                                                |              |               |    |
| LOCATIONS                                                  |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |              |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                     |              |               |    |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>   |              |               |    |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> |              |               |    |
| ETAT DES STOCKS                                            | O            |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                            | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                         |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                          |              |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                          |              |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                              |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                              | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                         |              |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                            |              |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                   |              |               |    |
| LES EFFECTIFS                                              |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                          |              |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                      |              |               |    |
| COMMENTAIRE                                                |              |               | NA |



Le Gérant



## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| CADRE A                              |                                                         | IMMOBILISATIONS                         | V. brute des immob.<br>début d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                         |                                         |                                          | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         | TOTAL I                                  |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles           |                                         | TOTAL II                                 | 82 270               |              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                |                                         |                                          |                      |              |
|                                      | Constructions                                           | Sur sol propre                          |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | Sur sol d'autrui                        |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | Instal.géné., agencts & aménagts const. |                                          |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                         | 115 388                                  |                      | 1 898        |
|                                      | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencts & aménagts divers | 247 803                                  |                      |              |
|                                      |                                                         | Matériel de transport                   | 4 499                                    |                      |              |
|                                      |                                                         | Matériel de bureau & info., mobilier    | 30 207                                   |                      |              |
|                                      |                                                         | Emballages récupérables & divers        |                                          |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                         |                                         |                                          |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                         |                                         |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | TOTAL III                               | 397 897                                  |                      | 1 898        |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                         |                                          |                      |              |
|                                      | Autres participations                                   |                                         |                                          |                      | 10 543       |
|                                      | Autres titres immobilisés                               |                                         | 600                                      |                      |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières             |                                         | 12 748                                   |                      |              |
|                                      |                                                         |                                         | TOTAL IV                                 | 13 348               |              |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)    |                                                         |                                         | 493 515                                  |                      | 12 441       |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS                      |           | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                        |                                      |           | par virt poste | par cessions |                                    |                                        |
| INCORPOR.                         | Frais d'éts, de recherche & de dével.  |                                      | TOTAL I   |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   |                                      | TOTAL II  |                |              | 82 270                             |                                        |
| CORPORELLES                       | Terrains                               |                                      |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre                       |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Sur sol d'autrui                     |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Ins. gal. agen. amé. cons            |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Inst.tech., mat.                       | outillage indus.                     |           |                |              | 117 286                            |                                        |
|                                   |                                        | Instal. généc., agencts, aménagts d. |           |                |              | 247 803                            |                                        |
|                                   | Autres immos<br>corporelles            | Matériel de transport                |           |                |              | 4 499                              |                                        |
|                                   |                                        | Mat.bureau, info., mob.              |           |                |              | 30 207                             |                                        |
|                                   |                                        | Emballages récup. div.               |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Immos corporelles en cours           |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Avances et acomptes                    |                                      |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        |                                      | TOTAL III |                |              | 399 795                            |                                        |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en equivalence |                                      |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres participations                  |                                      |           |                |              | 10 543                             |                                        |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                                      |           |                |              | 600                                |                                        |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                                      |           |                |              | 12 748                             |                                        |
|                                   |                                        |                                      | TOTAL IV  |                |              | 23 891                             |                                        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                                      |           |                |              | 505 956                            |                                        |

## AMORTISSEMENTS

| CADRE A                                         |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement       |                                                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Fonds commercial                                |                                                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                                                  | 270                                                                  |                                         |                                                    | 270                                               |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                  | <b>270</b>                                                           |                                         |                                                    | <b>270</b>                                        |
| Terrains                                        |                                                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                                                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag. cons.                              |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                                                  | 83 422                                                               | 14 312                                  |                                                    | 97 734                                            |
| Autres immos corporelles                        |                                                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immos corporelles                        | Inst. générales agencem. amén. div.                              | 57 329                                                               | 26 727                                  |                                                    | 84 057                                            |
|                                                 | Matériel de transport                                            | 4 499                                                                |                                         |                                                    | 4 499                                             |
|                                                 | Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers | 11 311                                                               | 3 111                                   |                                                    | 14 423                                            |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                  | <b>156 562</b>                                                       | <b>44 151</b>                           |                                                    | <b>200 712</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                                                  | <b>156 832</b>                                                       | <b>44 151</b>                           |                                                    | <b>200 982</b>                                    |

| CADRE B                                         |                                 | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                   |                                 | DOTATIONS                                                                          |                |                                    | REPRISES              |                                            |                                    |
|                                                 |                                 | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel         | Différentiel de durée | Mode dégressif                             | Amort. fiscal exceptionnel         |
| Frais d'établissements                          |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Fonds commercial                                |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Autres immos incorporelles                      |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Constr.<br>Immo. corpor.                        | Terrains                        |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|                                                 | Sur sol propre                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|                                                 | Sur sol autrui                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.           |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|                                                 | Inst. techniques mat. et outil. |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|                                                 | Inst. gales, agenc. am divers   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|                                                 | Mat. transport                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|                                                 | Mat. bureau mobilier            |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| CADRE C                                         |                                 | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES   |                | Montant net au début de l'exercice | Augmentations         | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler             |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations         |                                 |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |

**ÉTAT DES STOCKS****TABLEAU DES STOCKS**

|                                    | Stocks début    | Augmentations   | Diminutions     | Stocks fin      |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Marchandises                       | 4 200.00        | 3 800.00        | 4 200.00        | 3 800.00        |
| Matières premières                 |                 |                 |                 |                 |
| Autres approvisionnements          |                 |                 |                 |                 |
| En cours de production de biens    |                 |                 |                 |                 |
| En cours de production de services |                 |                 |                 |                 |
| Produits                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>4 200.00</b> | <b>3 800.00</b> | <b>4 200.00</b> | <b>3 800.00</b> |



## ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

### ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES           |                                                              |                                             | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ         | Créances rattachées à des participations                     |                                             | 10 543                                       |                | 10 543         |
|                             | Prêts (1) (2)                                                |                                             |                                              |                |                |
|                             | Autres immobilisations financières                           |                                             | 12 748                                       |                | 12 748         |
| ACTIF<br>CIRCULANT          | Clients douteux ou litigieux                                 |                                             |                                              |                |                |
|                             | Autres créances clients                                      |                                             |                                              |                |                |
|                             | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>   |                                             |                                              |                |                |
|                             | Personnel et comptes rattachés                               |                                             |                                              |                |                |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                             | 908                                          | 908            |                |
|                             | Etat & autres<br>coll. publiques                             | Impôts sur les bénéfices                    |                                              |                |                |
|                             |                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 21 890                                       | 21 890         |                |
|                             |                                                              | Autres impôts, taxes & versements assimilés |                                              |                |                |
|                             | Divers                                                       |                                             |                                              |                |                |
|                             | Groupe et associés (2)                                       |                                             |                                              |                |                |
|                             | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                             | 380                                          | 380            |                |
| Charges constatées d'avance |                                                              | 29 968                                      | 29 968                                       |                |                |
| TOTAUX                      |                                                              |                                             | 76 437                                       | 53 146         | 23 291         |
| Renvois                     | (1)                                                          | Montant                                     | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                             | (2)                                                          | des                                         | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                             |                                                              |                                             | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |
|                             | Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)     |                                             |                                              |                |                |

## ETAT DES DETTES

### ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                              |                                              | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)       |                                              |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)             |                                              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes<br>etbs de crédit (1)      | à 1 an max. à l'origine                      |                |                |                               |                 |
|                                              | à plus d' 1 an à l'origine                   |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 135 664        | 135 664        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              | 48 660         | 48 660         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              | 29 204         | 29 204         |                               |                 |
| Etat &<br>autres<br>collectiv.<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                     |                |                |                               |                 |
|                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 7 141          | 7 141          |                               |                 |
|                                              | Obligations cautionnées                      |                |                |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | Autres impôts, taxes & assimilés             | 704            | 704            |                               |                 |
|                                              |                                              |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 132 620        | 132 620        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              |                |                |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>353 992</b> | <b>353 992</b> |                               |                 |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                |                |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                |                |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 132 620        |                |                               |                 |