

# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## SARL ADV GESTION

66 avenue des Champs Elysées  
75008 PARIS 08

APE : 6832A-  
Siret : 40274668900049

Certifiés conformes à

**DME** SOCIÉTÉ  
D'EXPERTISE  
COMPTABLE

DocuSigned by:  
  
C97EF35699884A0...

## DME CONSEIL

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes  
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

75010 Paris

0178090525

0148746087

## Bilan

|                                               | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/23 | Net au<br>31/12/22 |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                  |                  |                                |                    |                    |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE                   |                  |                                |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                  |                                |                    |                    |
| Frais d'établissement                         |                  |                                |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement        |                  |                                |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés      |                  |                                |                    |                    |
| Fonds commercial                              |                  |                                |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles          |                  |                                |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |                  |                                |                    |                    |
| Terrains                                      |                  |                                |                    |                    |
| Constructions                                 |                  |                                |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outilla |                  |                                |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles            | 76 550           | 55 230                         | 21 320             | 32 181             |
| Immob. en cours / Avances & acomptes          |                  |                                |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>            |                  |                                |                    |                    |
| Participations et créances rattachées         |                  |                                |                    |                    |
| Autres titres immobilisés                     |                  |                                |                    |                    |
| Prêts                                         |                  |                                |                    |                    |
| Autres immobilisations financières            | 14 266           |                                | 14 266             | 13 789             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                 | <b>90 816</b>    | <b>55 230</b>                  | <b>35 586</b>      | <b>45 970</b>      |
| <b>Stocks</b>                                 |                  |                                |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.          |                  |                                |                    |                    |
| En cours de production de biens               |                  |                                |                    |                    |
| En cours de production de services            |                  |                                |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis              |                  |                                |                    |                    |
| Marchandises                                  |                  |                                |                    |                    |
| <b>Créances</b>                               |                  |                                |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                  | 889 675          |                                | 889 675            | 1 120 700          |
| Fournisseurs débiteurs                        | 852              |                                | 852                | 40                 |
| Personnel                                     | 86               |                                | 86                 |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                | 57 614           |                                | 57 614             | 8 910              |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires         | 2 142            |                                | 2 142              | 7 275              |
| Autres créances                               | 1 983            |                                | 1 983              | 1 646              |
| <b>Divers</b>                                 |                  |                                |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur comman         |                  |                                |                    | 37 492             |
| Valeurs mobilières de placement               | 60 536           |                                | 60 536             | 60 536             |
| Disponibilités                                | 884 128          |                                | 884 128            | 591 036            |
| Charges constatées d'avance                   | 3 233            |                                | 3 233              | 3 013              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>1 900 249</b> |                                | <b>1 900 249</b>   | <b>1 830 647</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices    |                  |                                |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations        |                  |                                |                    |                    |
| Ecarts de conversion - Actif                  |                  |                                |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                  |                                |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                            | <b>1 991 065</b> | <b>55 230</b>                  | <b>1 935 835</b>   | <b>1 876 618</b>   |

## Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/23 | Net au<br>31/12/22 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 70 000             | 70 000             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| Ecart de réévaluation                                   |                    |                    |
| Réserve légale                                          | 7 000              | 7 000              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves réglementées                                   |                    |                    |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| Report à nouveau                                        | 1 131 588          | 922 430            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>333 071</b>     | <b>509 159</b>     |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>1 541 659</b>   | <b>1 508 588</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 | 10 000             |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         | <b>10 000</b>      |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         |                    |                    |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 | 64                 | 132                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 64                 | 132                |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 4 593              | 4 485              |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        | 540                | 8 499              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 13 103             | 22 927             |
| <i>Personnel</i>                                        | 59 109             | 65 665             |
| <i>Organismes sociaux</i>                               | 49 645             | 50 660             |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   |                    |                    |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            | 202 135            | 186 751            |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               | 3 591              | 3 996              |
| Dettes fiscales et sociales                             | 314 480            | 307 073            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           | 51 396             | 24 914             |
| Produits constatés d'avance                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>384 176</b>     | <b>368 030</b>     |
| Ecart de conversion - Passif                            |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 935 835</b>   | <b>1 876 618</b>   |

# ADV GESTION

Société à Responsabilité Limitée au capital social 70 000 Euros - R.C.S. Paris 402 746 689  
Siège Social : 66, avenue des Champs Elysées - Bât. E - 75008 Paris  
(la "Société")

## PROCES-VERBAL DE

### L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

#### EN DATE DU 28 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le vingt-huit juin, à quatorze heures,

Les associés de la société **ADV Gestion** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Gérant.

Sont présents :

- |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| - Monsieur <b>Raphaël COHEN TOUATI</b><br>propriétaire de | 750 parts sociales |
| - Monsieur <b>David BIBAS</b><br>propriétaire de          | 748 parts sociales |
| - Madame <b>Daniela FERNANDEZ</b><br>propriétaire de      | 625 parts sociales |
| - Monsieur <b>Gérald ABIKER</b><br>propriétaire de        | 375 parts sociales |
| - Monsieur <b>Philippe BIBAS</b><br>propriétaire de       | 1 part sociale     |
| - Mademoiselle <b>Carole BIBAS</b><br>propriétaire de     | 1 part sociale     |

Total des parts présentes : 2.500 parts sur les 2.500 parts composant le capital social.

Tous les associés étant présents, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Madame **Daniela FERNANDEZ**, Gérant associé de la Société, préside l'assemblée, Monsieur **David BIBAS**, associé de la Société, est nommé secrétaire et Monsieur **Gérald ABIKER**, associé de la Société, est nommé scrutateur.

Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

DS  
CR

DS  
PB

DS  
ADB

DS  
†

DS  
CB

- le rapport de gestion du Gérant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- le rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- les statuts de la Société ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président de séance déclare ensuite que tous les documents prescrits par l'article L. 223-26 du Code de commerce ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, le Président de séance rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Gérant sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; Quitus au Gérant ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales.

Le Gérant donne ensuite lecture de ses rapports et ouvre la discussion en tant que Président de séance. Il ressort des discussions que tous les associés de la Société souhaitent augmenter cette année le montant des dividendes à verser au titre de l'exercice passé et qu'il sera donc soumis au vote de la présente Assemblée une résolution d'affectation des résultats dont le texte sera amendé. Personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **Première résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant sur l'activité de la Société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2023, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au Gérant quitus entier et sans réserve de sa gestion pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale prend acte et approuve les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 3.256 euros.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

DS CR DS PB DS ADB DS CB

**Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant et sur proposition de l'ensemble des associés, décide d'affecter les résultats de la façon suivante :

- Résultat de l'exercice 2023

333.070,78 euros
- Report à nouveau

1.131.588,28 euros
- Résultat distribuable**

**1.464.659,06 euros**

**Affectation :**

- Distribution d'un dividende de 144,00 euros par part sociale

360.000,00 euros
- Affectation au compte « Report à nouveau »

1.104.659,06 euros

L'Assemblée Générale décide que le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour par versements en numéraire aux associés ou inscription au crédit de leurs comptes courants ouverts dans les livres de la Société.

Puis, elle constate que ce dividende sera éligible à la réfaction prévue à l'article 158 du Code Général des Impôts.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend enfin acte qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

| Année         | Dividende par action | Total des dividendes versés<br>(Eligibles à la réfaction prévue à l'article 158 du<br>Code Général des Impôts) |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice 2022 | 120 euros            | 300.000 euros                                                                                                  |
| Exercice 2021 | 120 euros            | 300.000 euros                                                                                                  |
| Exercice 2020 | 60 euros             | 150.000 euros                                                                                                  |

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**Troisième résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant, prend acte qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été conclue ou poursuivie en 2023 et approuve les termes dudit rapport.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

DS

CR

DS

PB

DS

ADB

DS

DS

DS

CB

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant, les membres du bureau et l'ensemble des associés.

DocuSigned by:  
  
C97EF35699884A0...

---

**Gérant - Président de séance - associé**  
Madame Daniela Fernandez

DocuSigned by:  
  
E6D76BF2C4BE464...

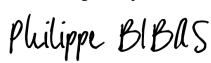
---

**Secrétaire - associé**  
Monsieur David BIBAS

DocuSigned by:  
  
81925F46AEF947C...

---

**Scrutateur - associé**  
Monsieur Gérald Abiker

DocuSigned by:  
  
898C5D29EC774FA...

---

**Associé**  
Monsieur Philippe BIBAS

DocuSigned by:  
  
56414A4AE10E489...

---

**Associé**  
Mademoiselle Carole BIBAS

DocuSigned by:  
  
5AD269160B844E6...

---

**Associé**  
Monsieur Raphaël COHEN TOUATI

# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## SARL ADV GESTION

66 avenue des Champs Elysées  
75008 PARIS 08

APE : 6832A-  
Siret : 40274668900049

Certifiés conformes à

**DME** SOCIÉTÉ  
D'EXPERTISE  
COMPTABLE

DocuSigned by:  
  
C97EF35699884A0...

## DME CONSEIL

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes  
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

75010 Paris

0178090525

0148746087

# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ADV GESTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 935 835 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 333 071 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par l'Assemblée générale.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euro.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

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

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

---

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentatio | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |             |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |             |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |             |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</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               |                        |             |            |                      |
| - Matériel de transport                                                  |                        |             |            |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 76 550                 |             |            | 76 550               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |             |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |             |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |             |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>76 550</b>          |             |            | <b>76 550</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |             |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |             |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |             |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 13 789                 | 476         |            | 14 266               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>13 789</b>          | <b>476</b>  |            | <b>14 266</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>90 339</b>          | <b>476</b>  |            | <b>90 816</b>        |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total      |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |            |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |            |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |            |
| Acquisitions                         |                                  |                                | 476                            | 476        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |            |
| Créations                            |                                  |                                |                                |            |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |            |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  |                                | <b>476</b>                     | <b>476</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |            |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |            |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |            |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |            |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |            |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |            |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |            |
|                                      |                                  |                                |                                |            |

## Amortissements des immobilisations

## Notes sur le bilan

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentatio   | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |             |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</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               |                        |               |             |                        |
| - Matériel de transport                                                  |                        |               |             |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 44 369                 | 10 861        |             | 55 230                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>44 369</b>          | <b>10 861</b> |             | <b>55 230</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>44 369</b>          | <b>10 861</b> |             | <b>55 230</b>          |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 969 851 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 14 266          |                              | 14 266                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 889 675         | 889 675                      |                             |
| Autres                                   | 62 677          | 62 677                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 3 233           | 3 233                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>969 851</b>  | <b>955 585</b>               | <b>14 266</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                             | Montant      |
|-----------------------------|--------------|
| BQ - INT COURUS A REC - ADV | 7 329        |
| <b>Total</b>                | <b>7 329</b> |
|                             |              |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 70 000,00 euro décomposé en 2 500 titres d'une valeur nominale de 28,00 euro.

### Provisions

#### Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisée<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Litiges                                                              |                                         | 10 000                     |                                        |                                           | 10 000                                  |
| Garanties données aux clients                                        |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Amendes et pénalités                                                 |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Pertes de change                                                     |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Pensions et obligations similaires                                   |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Pour impôts                                                          |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Charges sociales et fiscales                                         |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| sur congés à payer                                                   |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| <b>Total</b>                                                         |                                         | <b>10 000</b>              |                                        |                                           | <b>10 000</b>                           |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Exploitation                                                         |                                         | 10 000                     |                                        |                                           |                                         |
| Financières                                                          |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |
| Exceptionnelles                                                      |                                         |                            |                                        |                                           |                                         |

### Dettes

## Notes sur le bilan

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 383 636 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un a | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                             |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                             |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 64              | 64                          |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 4 593           | 4 593                       |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 13 103          | 13 103                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 314 480         | 314 480                     |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                             |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 51 396          | 51 396                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                             |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>383 636</b>  | <b>383 636</b>              |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                             |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                 |                             |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                 |                             |                             |                              |

## Charges à payer

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| FOUR.-FACTURES NON PARVENUES | 1 570         |
| DETTES PROV CP               | 59 064        |
| ORG. SOC. - CHARGES CP       | 26 018        |
| FORMATION PROFESSIONNELLE    | 727           |
| ETAT-CHARGES +A PAYER        | 101           |
| <b>Total</b>                 | <b>87 481</b> |

## Notes sur le bilan

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES AVANCE | 3 233                     |                        |                            |
| <b>Total</b>              | <b>3 233</b>              |                        |                            |
|                           |                           |                        |                            |