

**- BILAN ACTIF -**


REVISION GESTION AUDIT

du 01/09/2023 au 31/08/2024

|                                                              | N                |                 |                  | N-1              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                                              | Brut             | Amort. et Prov. | Net              |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                  |                 |                  |                  |
| Capital souscrit non appelé                                  |                  |                 |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles (1)                            |                  |                 |                  |                  |
| Frais d'établissement                                        |                  |                 |                  |                  |
| Frais de développement                                       |                  |                 |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                  |                 |                  |                  |
| Fonds commercial                                             | 409 208          |                 | 409 208          | 409 208          |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 2 250            | 2 250           |                  | 47               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                  |                 |                  |                  |
| Immobilisations corporelles                                  |                  |                 |                  |                  |
| Terrains                                                     |                  |                 |                  |                  |
| Constructions                                                |                  |                 |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                  |                 |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                           | 168 770          | 123 544         | 45 226           | 54 888           |
| Immobilisations en cours                                     |                  |                 |                  |                  |
| Avances et acomptes                                          |                  |                 |                  |                  |
| Immobilisations financières (2)                              |                  |                 |                  |                  |
| Participations évaluées selon méthode équivalence            |                  |                 |                  |                  |
| Autres participations                                        |                  |                 |                  |                  |
| Créances rattachées à participations                         |                  |                 |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    | 19 709           |                 | 19 709           | 10 000           |
| Prêts                                                        |                  |                 |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           | 30 708           |                 | 30 708           | 28 831           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>630 645</b>   | <b>125 794</b>  | <b>504 851</b>   | <b>502 974</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                  |                 |                  |                  |
| Stocks                                                       |                  |                 |                  |                  |
| Matières premières et approvisionnements                     |                  |                 |                  |                  |
| En cours de production de biens                              |                  |                 |                  |                  |
| En cours de production de services                           |                  |                 |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                  |                 |                  |                  |
| Marchandises                                                 |                  |                 |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                  |                 |                  |                  |
| Créances (3)                                                 |                  |                 |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                 | 779 025          | 151 748         | 627 277          | 756 896          |
| Autres créances                                              | 137 965          |                 | 137 965          | 26 388           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                  |                 |                  |                  |
| Trésorerie                                                   |                  |                 |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                              | 1 450 000        |                 | 1 450 000        | 700 000          |
| Disponibilités                                               | 626 773          |                 | 626 773          | 998 048          |
| Comptes de régularisation                                    |                  |                 |                  |                  |
| Charges constatées d'avance                                  | 10 568           |                 | 10 568           | 9 610            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                 | <b>3 004 330</b> | <b>151 748</b>  | <b>2 852 583</b> | <b>2 490 943</b> |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler                         |                  |                 |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                      |                  |                 |                  |                  |
| Ecarts de conversion actif                                   |                  |                 |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>                                   | <b>3 634 975</b> | <b>277 542</b>  | <b>3 357 434</b> | <b>2 993 916</b> |
| Renvois:                                                     |                  |                 |                  |                  |
| (1) Dont droit au bail :                                     |                  |                 |                  |                  |
| (2) Dont part à moins d'un an :                              |                  |                 |                  |                  |
| (3) Dont part à plus d'un an :                               |                  |                 |                  |                  |

## - BILAN PASSIF -

REVISION GESTION AUDIT

du 01/09/2023 au 31/08/2024

|                                                                       | N                | N-1              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                               |                  |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé: 400000 )                    | 400 000          | 400 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                                 |                  |                  |
| Réserve légale                                                        | 40 000           | 40 000           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                |                  |                  |
| Réserves réglementées                                                 |                  |                  |
| Autres réserves                                                       | 400 000          | 300 000          |
| Report à nouveau                                                      | 542 851          | 421 018          |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                            | 345 900          | 471 833          |
| <b>Situation Nette</b>                                                | <b>1 728 750</b> | <b>1 632 851</b> |
| Subventions d'investissement                                          |                  |                  |
| Provisions réglementées                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                         | <b>1 728 750</b> | <b>1 632 851</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                           |                  |                  |
| Produit des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                     |                  |                  |
| <b>PROVISIONS</b>                                                     |                  |                  |
| Provisions pour risques                                               |                  |                  |
| Provisions pour charges                                               | 64 001           | 54 338           |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                               | <b>64 001</b>    | <b>54 338</b>    |
| <b>DETTES (1)</b>                                                     |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                    |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                          |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)            |                  | 34 907           |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                             |                  |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                      |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              | 378 980          | 97 151           |
| Dettes fiscales et sociales                                           | 615 431          | 472 449          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                       |                  |                  |
| Autres dettes                                                         | 478 364          | 631 086          |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                      |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                                           | 91 907           | 71 135           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                   | <b>1 564 682</b> | <b>1 306 728</b> |
| Ecart de conversion passif                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>                                           | <b>3 357 434</b> | <b>2 993 916</b> |
| Renvois :                                                             |                  |                  |
| (1) Dettes :                                                          |                  |                  |
|                                                                       | à Plus d'un an   |                  |
|                                                                       | à moins d'un an  |                  |
|                                                                       | 1 564 682,00     | 1 271 848,00     |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque : |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs :                                     |                  |                  |

**REVISION GESTION AUDIT**  
**Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros**  
**Siège social : 35 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS**  
**328 947 197 RCS PARIS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE**  
**DU 30 SEPTEMBRE 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2024**

**TROISIEME RÉOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 345.899,64 euros de la manière suivante :

**Origine :**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - Bénéfice de l'exercice :   | 345.899,64 euros |
| - Report à nouveau antérieur | 542.850,64 euros |
| - Autres réserves            | 400.000,00 euros |

**Soit un montant distribuable de 1.288.750,28 euros**

**Affectation :**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| - à titre de distribution de dividendes | 250.000,00 euros |
| - au poste « autres réserves »          | 60.000,00 euros  |
| pour le porter à 460.000,00 euros       |                  |
| - au compte « report à nouveau »        | 35.899,64 euros  |
| pour le porter à 578.750,28 euros       |                  |

**soit un total affecté de 1.288.750,28 euros**

Le dividende unitaire est donc de 0 ,625 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2021 : 250.000,00 euros, soit 0,625 euro par titre ;

Exercice clos le 31 août 2022 : 300.000,00 euros, soit 0,75 euro par titre ;

Exercice clos le 31 août 2023 : 250.000,00 euros, soit 0,625 euro par titre.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30.09.2024**

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



Certifié conforme  
La Présidente

Société M 3 L

## ANNEXE COMPTABLE

# REVISION GESTION AUDIT

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/08/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024, dont le total est de 3 357 434€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 345 900€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

## Faits caractéristiques de l'exercice

### Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

### Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

## INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

## ACTIF

### Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition sont rattachés au coût d’acquisition.

### Principaux Mouvements de l'exercice :

| Immobilisations Incorporelles et Corporelles                  | Valeur brute Début D'exercice | Augmentations |               | Diminutions |                   | Valeur Brute Fin d'exercice |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                               |                               | Réévaluation  | Acquisition   | Virements   | Cessions / Rebuts |                             |
| Frais d'établissement et de développement                     | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| Autres Immobilisations incorporelles                          | 411 458                       | -             | -             | -           | -                 | 411 458                     |
| <b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>                | <b>411 458</b>                | -             | -             | -           | -                 | <b>411 458</b>              |
| Terrain                                                       | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| Constructions                                                 | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| Installations générales, agencements, aménagements divers     | 78 617                        | -             | -             | -           | -                 | 78 617                      |
| Matériel de transport                                         | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | 101 834                       | -             | 22 179        | -           | 33 859            | 90 154                      |
| Emballages récupérables et divers                             | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| Immobilisations corporelles en cours                          | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| Avances et acomptes                                           | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| <b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>                 | <b>180 451</b>                | -             | <b>22 179</b> | -           | <b>33 859</b>     | <b>168 770</b>              |
| Participations                                                | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| Créances rattachées à des Participations                      | -                             | -             | -             | -           | -                 | -                           |
| Autres Titres Immobilisés                                     | 10 000                        | -             | 9 709         | -           | -                 | 19 709                      |
| Prêts et autres immobilisations financières                   | 28 831                        | -             | 1 877         | -           | -                 | 30 708                      |
| <b>Total Immobilisations Financières (III)</b>                | <b>38 831</b>                 | -             | <b>11 586</b> | -           | -                 | <b>50 417</b>               |
| <b>Total Général (I + II+III)</b>                             | <b>630 739</b>                | -             | <b>33 765</b> | -           | <b>33 859</b>     | <b>630 645</b>              |

Amortissements :

| Amortissements                                               | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions   | Fin D'exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                              |                     | Amortissement | Amortissement |                |
| Frais établissement et développement (Total I)               | -                   | -             | -             | -              |
| <b>Autres immobilisations incorporelles (Total II)</b>       | <b>2 203</b>        | <b>47</b>     | -             | <b>2 250</b>   |
| Terrains                                                     | -                   | -             | -             | -              |
| Constructions sur sol propre                                 | -                   | -             | -             | -              |
| Constructions sur sol d'autrui                               | -                   | -             | -             | -              |
| Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.        | -                   | -             | -             | -              |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels        | -                   | -             | -             | -              |
| Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers | 46 477              | 13 188        | -             | 59 665         |
| Autres immo. corp.- Matériel de transport                    | -                   | -             | -             | -              |
| Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier  | 79 086              | 18 653        | 33 859        | 63 879         |
| Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers        | -                   | -             | -             | -              |
| <b>Total Amortissement. Corporelles (Total III)</b>          | <b>125 562</b>      | <b>31 841</b> | <b>33 859</b> | <b>123 544</b> |
| <b>TOTAL Général</b>                                         | <b>127 766</b>      | <b>31 888</b> | <b>33 859</b> | <b>125 794</b> |

Durées d'amortissement :

| Immobilisations         | Mode                 | Durée       |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Constructions           | Linéaire / Dégressif | 20 à 50 ans |
| Matériel et Outillage   | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans  |
| Matériel de Transport   | Linéaire / Dégressif | 4 à 5 ans   |
| Matériel de Bureau      | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                | Linéaire / Dégressif | 10 ans      |
| Installations générales | Linéaire / Dégressif | 10 à 20 ans |

Amortissements dérogatoires :

Compte tenu de l'entrée en vigueur au 01/01/2005 des règlements CRC 2002-10 et 2004-6, figurent désormais en amortissements dérogatoires les amortissements suivants :

- Amortissements dérogatoires résultant de la durée : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon la durée d'usage (durée fiscale) et les amortissements calculés selon la durée réelle d'utilisation.
- Amortissements dérogatoires résultant de la base d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés sur le coût d'entrée en immobilisations et les amortissements calculés sur cette même valeur, diminuée de la valeur résiduelle.
- Amortissements dérogatoires résultant de la méthode d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon le mode dégressif et les amortissements calculés selon le mode linéaire, considéré comme mode économique. La provision pour amortissements dérogatoires s'élève à ..... euros au 31/08/2024.

## Fonds Commercial :

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur recouvrable du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations constatées ne peuvent pas faire l'objet de reprise ultérieure.

## Dépréciations Actif :

| Dépréciation Actif           | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions   | Fin D'exercice |
|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
|                              |                     | Dépréciation  | Dépréciation  |                |
| Stocks et encours            | -                   | -             | -             | -              |
| Clients et comptes rattachés | 130 450             | 50 738        | 29 441        | 151 748        |
| Autres Actifs                | 66 521              | -             | 66 521        | -              |
| <b>Total</b>                 | <b>196 971</b>      | <b>50 738</b> | <b>95 962</b> | <b>151 748</b> |

## Produits à Recevoir :

| Produits à Recevoir |                                 | Montant       |
|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Intérêts Courus     | Immobilisations Financières     | -             |
|                     | Participation Groupe            | -             |
|                     | Participation Hors Groupe       | -             |
|                     | Clients                         | -             |
|                     | Associés                        | -             |
|                     | Valeurs Mobilières de Placement | -             |
| Autres Produits     | Facture à Établir               | -             |
|                     | RRR à obtenir, Avoir à Recevoir | -             |
|                     | Personnel                       | -             |
|                     | Sécurité Sociale                | 12 140        |
|                     | État                            | -             |
|                     | Divers                          | -             |
| <b>Total</b>        |                                 | <b>12 140</b> |

### État des Créances :

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

| ETAT DES CREANCES                                                                     |                                              | Montant Brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                                              |                                              | -            | -              | -              |
| Prêts                                                                                 |                                              | -            | -              | -              |
| Autres immobilisations financières                                                    |                                              | 30 708       | -              | 30 708         |
| Clients douteux ou litigieux                                                          |                                              | -            | -              | -              |
| Autres créances clients                                                               |                                              | 779 025      | 779 025        | -              |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée |                                              | -            | -              | -              |
| Personnel et comptes rattachés                                                        |                                              | 9 000        | 9 000          | -              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                         |                                              | 12 140       | 12 140         | -              |
| État et collectivités Publiques                                                       | Impôts sur les bénéfices                     | 47 514       | 47 514         | -              |
|                                                                                       | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 62 922       | 62 922         | -              |
|                                                                                       | Autres impôts, taxes et versements assimilés | -            | -              | -              |
|                                                                                       | Divers                                       | -            | -              | -              |
| Groupe et associés                                                                    |                                              | -            | -              | -              |
| Débiteurs divers                                                                      |                                              | 6 389        | 6 389          | -              |
| Charges constatées d'avance                                                           |                                              | 10 568       | 10 568         | -              |
| Totaux                                                                                |                                              | 958 266      | 927 558        | 30 708         |
| Prêts accordés en cours d'exercice                                                    |                                              | -            |                |                |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                                            |                                              | -            |                |                |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                         |                                              | -            |                |                |

### Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement sont représentés par des comptes à terme de 1 à 6 mois.

| Trésorerie                      | N                | N - 1            |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Valeurs Mobilières de Placement | 1 450 000        | 700 000          |
| Banques                         | 626 773          | 998 048          |
| <b>Total</b>                    | <b>2 076 773</b> | <b>1 698 048</b> |

## Charges Constatées d'Avance :

| Libellé     | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| GAB T3 2024 | 10 013,42    |           |              |
| GAB T3 2024 | 554,35       |           |              |

## PASSIF

### Capitaux propres :

| Composition du capital social                                       | Nombre  | Valeur nominale |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice | 400 000 | 1,00            |
| Actions ou parts émises pendant l'exercice                          | 0       |                 |
| Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions             |         | 0               |
| Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice      | 400 000 | 1,00            |

| Libellé                              | Solde à L'ouverture | Affectation du Résultat | Autres variations |          | Solde à la Clôture |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------|--------------------|
|                                      |                     |                         | +                 | -        |                    |
| Capital Social                       | 400 000             |                         |                   |          | 400 000            |
| Réserve légale                       | 40 000              |                         |                   |          | 40 000             |
| Réserves statutaires, contractuelles | -                   |                         |                   |          | -                  |
| Réserves réglementées                | -                   |                         |                   |          | -                  |
| Autres réserves                      | 300 000             | 100 000                 |                   |          | 400 000            |
| Report à nouveau                     | 421 018             | 371 833                 |                   | -250 000 | 542 851            |
| Résultat de l'exercice               | 471 833             | -471 833                |                   | 345 900  | 345 900            |

### Provisions pour Risques et Charges :

| Type Provision                          | Montant début de l'exercice | Dotations     | Reprises      | Montant fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| I - Provisions règlementées             | -                           | -             | -             | -                         |
| II - Provisions pour risques et charges | 54 338                      | 9 663         | -             | 64 001                    |
| III - Provisions pour dépréciation      | 196 971                     | 50 738        | 95 962        | 151 748                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>251 309</b>              | <b>60 401</b> | <b>95 962</b> | <b>215 749</b>            |
| Dont dotations et reprises              |                             |               |               |                           |
| - D'exploitation                        |                             | 60 401        | 95 962        |                           |
| - Financières                           |                             | -             | -             |                           |
| - Exceptionnelles                       |                             | -             | -             |                           |

| Provisions pour Dépréciations             | Montant début de l'exercice | Dotations     | Reprises      | Montant fin de l'exercice |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>III - Provisions pour dépréciation</b> |                             |               |               |                           |
| Sur immobilisations :                     |                             |               |               |                           |
| - incorporelles                           | -                           | -             | -             | -                         |
| - corporelles                             | -                           | -             | -             | -                         |
| - titres mis en équivalence               | -                           | -             | -             | -                         |
| - titres de participations                | -                           | -             | -             | -                         |
| - autres immobilisations financières      | -                           | -             | -             | -                         |
| Sur stocks et en cours                    | -                           | -             | -             | -                         |
| Sur comptes clients                       | 130 450                     | 50 738        | 29 441        | 151 748                   |
| Autres provisions pour dépréciation       | 66 521                      | -             | 66 521        | -                         |
| <b>TOTAL III</b>                          | <b>196 971</b>              | <b>50 738</b> | <b>95 962</b> | <b>151 748</b>            |

| Provisions pour risques et charges                      | Montant début de l'exercice | Dotations    | Reprises | Montant fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| <b>II - Provisions pour risques et charges</b>          |                             |              |          |                           |
| Provisions pour litiges                                 | -                           | -            | -        | -                         |
| Provisions pour garanties données aux clients           | -                           | -            | -        | -                         |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme              | -                           | -            | -        | -                         |
| Provisions pour amendes et pénalités                    | -                           | -            | -        | -                         |
| Provisions pour pertes de change                        | -                           | -            | -        | -                         |
| Provisions pour pensions et obligations similaires      | 54 338                      | 9 663        | -        | 64 001                    |
| Provisions pour impôts                                  | -                           | -            | -        | -                         |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations      | -                           | -            | -        | -                         |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions    | -                           | -            | -        | -                         |
| Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer | -                           | -            | -        | -                         |
| Autres provisions pour risques et charges               | -                           | -            | -        | -                         |
| <b>TOTAL II</b>                                         | <b>54 338</b>               | <b>9 663</b> | <b>-</b> | <b>64 001</b>             |

| Classification Augmentations (dotations) | Montant       | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| I - Provisions règlementées              | -             |              |           |              |
| II - Provisions pour risques et charges  | 9 663         |              |           |              |
| III - Provisions pour dépréciation       | 50 738        |              |           |              |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>60 401</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>     |

| Classification Diminutions (Reprises)   | Montant       | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| I - Provisions règlementées             | -             |              |           |              |
| II - Provisions pour risques et charges | -             |              |           |              |
| III - Provisions pour dépréciation      | 95 962        |              |           |              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>95 962</b> | -            | -         | -            |

## État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

| ETAT DES DETTES                                                                | Montant Brut     | A 1 an au plus   | + 1an, 5 ans au + | A + 5 ans |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Emprunts obligataires convertibles                                             | -                | -                | -                 | -         |
| Autres emprunts obligataires                                                   | -                | -                | -                 | -         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine | -                | -                | -                 | -         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine | -                | -                | -                 | -         |
| Emprunts et dettes financières divers                                          | -                | -                | -                 | -         |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              | 378 980          | 378 980          | -                 | -         |
| Personnel et comptes rattachés                                                 | 232 980          | 232 980          | -                 | -         |
| Sécurité sociale et autres organismes                                          | 111 119          | 111 119          | -                 | -         |
| Impôts sur les bénéfices                                                       | -                | -                | -                 | -         |
| T.V.A.                                                                         | 213 953          | 213 953          | -                 | -         |
| Obligations cautionnées                                                        | -                | -                | -                 | -         |
| Autres impôts et taxes                                                         | 57 378           | 57 378           | -                 | -         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                | -                | -                | -                 | -         |
| Groupe et associés                                                             | -                | -                | -                 | -         |
| Autres dettes                                                                  | 478 364          | 478 364          | -                 | -         |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                  | -                | -                | -                 | -         |
| Produits constatés d'avance                                                    | 91 907           | 91 907           | -                 | -         |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  | <b>1 564 682</b> | <b>1 564 682</b> | -                 | -         |
| <i>Dont :</i>                                                                  |                  |                  |                   |           |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                         | -                |                  |                   |           |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                        | -                |                  |                   |           |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques          | -                |                  |                   |           |

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de :

| Catégorie                         | Effectif Moyen |
|-----------------------------------|----------------|
| Cadres                            | 6              |
| Agents de maîtrise et techniciens | 11             |
| Ouvriers                          |                |
| Total                             | 17             |