



Actif .....N° 2050  
Passif.....N° 2051  
Compte de résultat .....N° 2052/2053

**AB couverture**

53 Rue de la Massonnière

**44120 VERTOU**

**CLOTURE AU 31 MARS 2024**

Désignation de l'entreprise : SARL AB COUVERTURE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 53 Rue de la Massonnière 44120 VERTOU

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 5205613300029

Néant ☐ \*

Exercice N clos le, 31/03/2024

|                                       |                                                                | Brut 1                                                | Amortissements, provisions 2                                    | Net 3 |         |         |        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I) |                                                                | AA                                                    |                                                                 |       |         |         |        |
| AC IIF IMMOBILISÉES *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                  | Frais d'établissement*                                | AB                                                              | AC    |         |         |        |
|                                       |                                                                | Frais de développement*                               | CX                                                              | CQ    |         |         |        |
|                                       |                                                                | Concessions, brevets et droits similaires             | AF                                                              | AG    |         |         |        |
|                                       |                                                                | Fonds commercial (1)                                  | AH                                                              | AI    |         |         |        |
|                                       |                                                                | Autres immobilisations incorporelles                  | AJ                                                              | AK    |         |         |        |
|                                       |                                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL                                                              | AM    |         |         |        |
|                                       |                                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           | Terrains                                                        | AN    | AO      |         |        |
|                                       | Constructions                                                  |                                                       | AP                                                              | AQ    |         |         |        |
|                                       | Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                                                       | AR                                                              | AS    | 48 170  | 241 425 |        |
|                                       | Autres immobilisations corporelles                             |                                                       | AT                                                              | AU    | 56 557  | 172 909 |        |
|                                       | Immobilisations en cours                                       |                                                       | AV                                                              | AW    |         |         |        |
|                                       | Avances et acomptes                                            |                                                       | AX                                                              | AY    |         |         |        |
|                                       | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (*)                                |                                                       | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS    | CT      |         |        |
|                                       |                                                                |                                                       | Autres participations                                           | CU    | CV      |         | 100    |
|                                       |                                                                |                                                       | Créances rattachées à des participations                        | BB    | BC      |         |        |
|                                       |                                                                |                                                       | Autres titres immobilisés                                       | BD    | BE      |         |        |
|                                       | AC IIF CIRCULANT                                               | STOCKS*                                               | Prêts                                                           | BF    | BG      |         |        |
| Autres immobilisations financières*   |                                                                |                                                       | BH                                                              | BI    |         | 33 430  |        |
| TOTAL (II)                            |                                                                |                                                       | BJ                                                              | BK    | 104 728 | 447 863 |        |
| CRÉANCES                              |                                                                |                                                       | Matières premières, approvisionnements                          | BL    | BM      |         | 98 890 |
|                                       |                                                                |                                                       | En cours de production de biens                                 | BN    | BO      |         |        |
|                                       |                                                                | En cours de production de services                    | BP                                                              | BQ    |         |         |        |
|                                       |                                                                | Produits intermédiaires et finis                      | BR                                                              | BS    |         |         |        |
| DIVERS                                |                                                                | Marchandises                                          | BT                                                              | BU    |         |         |        |
|                                       |                                                                | Avances et acomptes versés sur commandes              | BV                                                              | BW    |         | 982     |        |
|                                       |                                                                | Clients et comptes rattachés (3)*                     | BX                                                              | BY    |         | 50 887  |        |
|                                       | Autres créances (3)                                            | BZ                                                    | CA                                                              |       | 57 638  |         |        |
| Comptes de régularisation             | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                                                    | CC                                                              |       |         |         |        |
|                                       | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                    | CE                                                              |       |         |         |        |
|                                       | Disponibilités                                                 | CF                                                    | CG                                                              |       | 283 354 |         |        |
|                                       | Charges constatées d'avance (3)*                               | CH                                                    | CI                                                              |       | 5 041   |         |        |
|                                       | TOTAL (III)                                                    | CJ                                                    | CK                                                              |       | 496 793 |         |        |
|                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                       | CW                                                    |                                                                 |       |         |         |        |
|                                       | Primes de remboursement des obligations (V)                    | CM                                                    |                                                                 |       |         |         |        |
| Ecart de conversion actif * (VI)      | CN                                                             |                                                       |                                                                 |       |         |         |        |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                |                                                                | CO                                                    | 1 049 384                                                       | 1A    | 104 728 | 944 656 |        |

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP

(3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :\*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

Désignation de l'entreprise SARL AB COUVERTURE

Néant ☐ \*

Exercice N

|                                    |                                                                          |                                                                     |                                                                                             |           |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| CAPITAUX PROPRES                   |                                                                          | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100 000..... ) | DA                                                                                          | 100 000   |         |
|                                    |                                                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                         |                                                                                             | DB        |         |
|                                    |                                                                          | Ecarts de réévaluation (2)*                                         | (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                                   | DC        |         |
|                                    |                                                                          | Réserve légale (3)                                                  |                                                                                             | DD        | 7 059   |
|                                    |                                                                          | Réserves statutaires ou contractuelles                              |                                                                                             | DE        |         |
|                                    |                                                                          | Réserves réglementées (3)*                                          | ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div> )           | DF        |         |
|                                    |                                                                          | Autres réserves                                                     | ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <div>EJ</div> ) | DG        | 24 565  |
|                                    |                                                                          | Report à nouveau                                                    |                                                                                             | DH        |         |
|                                    |                                                                          | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                          |                                                                                             | DI        | 89 527  |
|                                    |                                                                          | Subventions d'investissement                                        |                                                                                             | DJ        |         |
|                                    |                                                                          | Provisions réglementées *                                           |                                                                                             | DK        |         |
|                                    |                                                                          |                                                                     |                                                                                             | TOTAL (I) | DL      |
| Autres fonds propres               |                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs                       | DM                                                                                          |           |         |
|                                    |                                                                          | Avances conditionnées                                               | DN                                                                                          |           |         |
|                                    |                                                                          |                                                                     | TOTAL (II)                                                                                  | DO        |         |
| Provisions pour risques et charges |                                                                          | Provisions pour risques                                             | DP                                                                                          |           |         |
|                                    |                                                                          | Provisions pour charges                                             | DQ                                                                                          |           |         |
|                                    |                                                                          |                                                                     | TOTAL (III)                                                                                 | DR        |         |
| DETTES (4)                         |                                                                          | Emprunts obligataires convertibles                                  | DS                                                                                          |           |         |
|                                    |                                                                          | Autres emprunts obligataires                                        | DT                                                                                          |           |         |
|                                    |                                                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)          | DU                                                                                          | 333 339   |         |
|                                    |                                                                          | Emprunts et dettes financières divers                               | (Dont emprunts participatifs <div>EI</div> )                                                | DV        |         |
|                                    |                                                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                    |                                                                                             | DW        | 288 393 |
|                                    |                                                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            |                                                                                             | DX        | 65 506  |
|                                    |                                                                          | Dettes fiscales et sociales                                         |                                                                                             | DY        | 36 130  |
|                                    |                                                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                     |                                                                                             | DZ        |         |
|                                    |                                                                          | Autres dettes                                                       |                                                                                             | EA        | 137     |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                                     | EB                                                                                          |           |         |
|                                    |                                                                          | TOTAL (IV)                                                          | EC                                                                                          | 723 505   |         |
|                                    |                                                                          | Ecarts de conversion passif *                                       | TOTAL (V)                                                                                   | ED        |         |
|                                    |                                                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                               | EE                                                                                          | 944 656   |         |
| RENVUJS                            | (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        | 159 190 |
| (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

**AB couverture**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 100 000 euros**  
**Siège social : 53 Rue de la Massonnière**  
**44120 VERTOU**  
**520 561 333 RCS NANTES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 SEPTEMBRE 2024**

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

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 89 526,96 euros de la manière suivante :

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice                                  | 89 526,96 euros |
| A la réserve légale                                     | 2 941,04 euros  |
| Dont le montant s'élève ainsi à 10 000,00 euros.        | -----           |
| Solde                                                   | 86 585,92 euros |
| Un prélèvement sur le compte « <b>autres réserves</b> » | 11 414,08 euros |
| Dont le montant s'élève ainsi à 13 150,74 euros.        | -----           |
| Les sommes distribuables s'élevant ainsi à              | 98 000,00 euros |
| A titre de dividendes                                   | 98 000,00 euros |
| Soit 980,00 euros par action                            |                 |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 98 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le **30 septembre 2024**.

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

| <b>EXERCICE</b> | <b>DIVIDENDE</b> | <b>REFACTION DE 40%</b>  |                            |
|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                 |                  | <b>REVENU ELIGIBLE /</b> | <b>REVENU NON ELIGIBLE</b> |
| 31 mars 2021    | NEANT            | NEANT                    | NEANT                      |
| 31 mars 2022    | 30 000,00 €      | 30 000,00 €              | NEANT                      |
| 31 mars 2023    | 80 000,00 €      | 80 000,00 €              | NEANT                      |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2024**

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

Certifié conforme  
La Présidente  
Société HOLDING AC  
Représentée par son Gérant Monsieur Aurélien  
BOISTEAU

Signé par Aurélien BOISTEAU  
Le 07/10/24

ID: tx\_xLAmveA0V24b

Signed with  
**Universign**

Annexe

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total est de 944 655,97 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 89 526,96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/03/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 7 ans  |
| - Matériels et outillages                     | 4 à 5 ans  |
| - Matériel de transport                       | 3 à 10 ans |
| - Matériel de bureau                          | 3 ans      |

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

### 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.

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |       | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                            |                                                |       |                                       | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR                             | Frais d'établissement et de développement                  |                                                | TOTAL |                                       |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                                | TOTAL |                                       |                      |              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |       |                                       |                      |              |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |       |                                       |                      |              |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |       |                                       |                      |              |
|                                      |                                                            | Inst. générales, agencts & aménagts construct. |       |                                       |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |       | 66 749                                |                      | 365 743      |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencts & aménagts divers     |       | 18 063                                |                      |              |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          |       | 96 397                                |                      | 162 501      |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     |       | 5 102                                 |                      | 2 821        |
| Emballages récupérables & divers     |                                                            |                                                |       |                                       |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |       |                                       |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |       |                                       |                      |              |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |       | 186 311                               |                      | 531 065      |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |       |                                       |                      |              |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |       | 100                                   |                      |              |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |       |                                       |                      |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |       | 34 430                                |                      |              |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |       | 34 530                                |                      |              |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                |       | 220 841                               |                      | 531 065      |

| CADRE B                              | IMMOBILISATIONS                                | Diminutions                    |              | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                                | par virt poste                 | par cessions |                                 |                                      |
| INCORPOR                             | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                          |              |                                 |                                      |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                          |              |                                 |                                      |
| CORPORELLES                          | Terrains                                       |                                |              |                                 |                                      |
|                                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |              |                                 |                                      |
|                                      |                                                | Sur sol d'autrui               |              |                                 |                                      |
|                                      |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |              |                                 |                                      |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |              | 142 898                         | 289 595                              |
|                                      | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers   |              | 10 010                          | 8 053                                |
|                                      |                                                | Matériel de transport          |              | 44 136                          | 214 762                              |
|                                      |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |              | 1 272                           | 6 651                                |
| Emb. récupérables & divers           |                                                |                                |              |                                 |                                      |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                |                                |              |                                 |                                      |
| Avances et acomptes                  |                                                |                                |              |                                 |                                      |
| TOTAL                                |                                                |                                | 198 315      | 519 061                         |                                      |
| FINANCIERES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |              |                                 |                                      |
|                                      | Autres participations                          |                                |              | 100                             |                                      |
|                                      | Autres titres immobilisés                      |                                |              |                                 |                                      |
|                                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |              | 1 000                           | 33 430                               |
| TOTAL                                |                                                |                                | 1 000        | 33 530                          |                                      |
| TOTAL GENERAL                        |                                                |                                | 199 315      | 552 591                         |                                      |

| CADRE A                                         |                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortis 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            |                                  |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| TOTAL                                           |                                  |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| Terrains                                        |                                  |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                 |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag.    |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  | 34 735                                                               | 20 728                                  | 7 293                                               | 48 170                                            |
| Autres immobs corporelles                       | Inst. générales agencem. amén.   | 14 014                                                               | 3 443                                   | 10 010                                              | 7 447                                             |
|                                                 | Matériel de transport            | 67 916                                                               | 21 697                                  | 44 136                                              | 45 478                                            |
|                                                 | Mat. bureau et informatiq., mob. | 3 627                                                                | 1 277                                   | 1 272                                               | 3 633                                             |
|                                                 | Emballages récupérables divers   |                                                                      |                                         |                                                     |                                                   |
| TOTAL                                           |                                  | 120 293                                                              | 47 145                                  | 62 710                                              | 104 728                                           |
| TOTAL GENERAL                                   |                                  | 120 293                                                              | 47 145                                  | 62 710                                              | 104 728                                           |

| 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'établissement                           |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Fonds commercial                                |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Autres immobs incorporelles                     |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| TOTAL                                           |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Terrains                                        |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Constr.                                         | Sur sol propre            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Sur sol autrui            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Matériel transport        |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Emballages réc. divers    |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| TOTAL                                           |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Total général non ventilé                       |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |

| CADRE C                                 |  | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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 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                     |                |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 33 430         |                | 33 430         |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 50 887         | 50 887         |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 414            | 414            |                |
|                     | Etat & autres                                                | 30 560         | 30 560         |                |
|                     | coll. publiques                                              | 802            | 802            |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                |                |                |
|                     | Divers                                                       |                |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       | 21 930         | 21 930         |                |
| Henvois             | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 3 933          | 3 933          |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 5 041          | 5 041          |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>                                                | <b>146 996</b> | <b>113 566</b> | <b>33 430</b>  |
| (1)                 | Montant                                                      |                |                |                |
|                     | des                                                          |                |                |                |
| (2)                 | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |                |                |                |

### 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 à 1 an max. à l'origine     |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 333 339        | 57 417         | 213 959                       | 61 963          |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 65 506         | 65 506         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 11 236         | 11 236         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 14 373         | 14 373         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 9 610          | 9 610          |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 910            | 910            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 137            | 137            |                               |                 |
| Dettes représentative des titres empruntés    |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>435 112</b> | <b>159 190</b> | <b>213 959</b>                | <b>61 963</b>   |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice    | 325 552        |                |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.          | 22 176         |                |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés    |                |                |                               |                 |

Envoyé