

EURL 3 RMT HOLDING

Etats Greffe
Bilan au 29/02/2024

24, AVENUE JOANNES MASSET

69009 LYON

SIRET : 48086621900011

Certifiés conformes

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/03/2023 au 29/02/2024		Du 01/03/2022 Au 28/02/2023
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	32 581		32 581
Chiffre d'affaires Net	32 581		32 581
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			-2
TOTAL (I)		32 582	21 737
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		4 167	1 541
Impôts, taxes et versements assimilés		1 401	1 321
Salaires et traitements		12 000	11 000
Charges sociales		600	1 948
Dotations aux amortissements sur immobilisations		17 831	18 126
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			1
TOTAL (II)		36 000	33 937
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-3 418	-12 199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)		19 000	19 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)		31	10
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		19 031	19 010
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)		1 558	1 763
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		1 558	1 763
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		17 473	17 247
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		14 055	5 047

R. B.

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/03/2023 Au 29/02/2024	Du 01/03/2022 Au 28/02/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-4 730	-8 116
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	51 613	40 747
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32 828	27 583
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	18 785	13 163
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	19 000	19 000
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

R.B.

EURL 3 RMT HOLDING

Etats Greffe
Bilan au 29/02/2024

24, AVENUE JOANNES MASSET

69009 LYON

SIRET : 48086621900011

Certifiés conformes

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 29/02/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 294 667 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 18 785 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2023 au 29/02/2024.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Prise de participations dans d'autres sociétés - Location immobilière

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

*Centre d'affaires "Gorge de Loup"
Les Passerelles
24, Avenue Joannes Masset
69009 LYON*

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

R.B.

Règles et méthodes comptables

Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables 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,

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

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Gros œuvre | 30 ans, |
| • Electricité | 10 ans, |
| • Aménagements intérieurs | 5 à 10 ans, |
| • Plomberie et sanitaires | 15 ans, |
| • Ouvertures et menuiseries | 10 ans, |
| • Sols et carrelages | 20 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Concernant les créances, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Convention d'intégration fiscale

La société a opté, à compter de son exercice ouvert le 1er mars 2005, pour le régime fiscal des groupes de sociétés (intégration fiscale) prévu aux articles 223A et suivants du CGI.

La société est tête de groupe de l'ensemble intégré fiscalement qui comprend sa filiale la SARL RHONE DENTAIRE SERVICES. Il a été établi dans ce cadre une convention d'intégration fiscale dont les principales dispositions sont les suivantes :

- La charge d'impôt est supportée par chaque société intégrée (mère ou fille) comme en l'absence d'intégration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé sur le résultat fiscal propre de chaque société après imputation de ses déficits reportables.
- L'économie d'impôt réalisée par le Groupe du fait des déficits est conservée par la société mère. Elle est considérée comme étant un produit immédiat de l'exercice, une charge d'impôt supplémentaire étant supportée par la société mère au titre de l'exercice au cours duquel la filiale redevient bénéficiaire.
- Les économies réalisées par le Groupe et non liées aux déficits (correctifs et crédits d'impôts) sont conservées par la société mère et constatées en résultat.

R.B.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Pas de salarié sur cette structure.

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	780	10.00000	7 800
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	780	10.00000	7 800

R.B.

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
SARL RHONE DENTAIRE SERVICES	8 000	95.00	74 580	39 713	926 496
24 AV JOANNES MASSET	-----	-----	-----	-----	-----
69009 LYON	239 440	19 000	74 580		30 121
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

R.B.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	219 200		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	122 881		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	342 081		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	74 580		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 065		
TOTAL	76 645		
TOTAL GENERAL	418 727		
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			219 200
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			122 881
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			342 081
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			74 580
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 065
TOTAL			76 645
TOTAL GENERAL			418 727

R.B.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre		150 062	5 151		155 213
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		12 430	12 680		25 110
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		162 492	17 831		180 324
TOTAL GÉNÉRAL		162 492	17 831		180 324

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Commentaires : néant

R.B.

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 065		2 065
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 318	3 318	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	795	795	
Taxe sur la valeur ajoutée	137	137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	39 713	39 713	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	350	350	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	46 378	44 313	2 065

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

R.B.

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	53 971	20 068	33 903	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	3 942			3 942
Fournisseurs et comptes rattachés	2 708	2 708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	349	349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	52 596	52 596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 765	2 765		
TOTAL	116 331	78 486	33 903	3 942

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 19 862

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 52 596

P.B.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur Immob Incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations	74 580	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres Immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 318	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	3 942	
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation	19 000	
Autres produits financiers		
Charges financières		

R.B.

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	29/02/2024	28/02/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819.00	936.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	819.00	936.00

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	29/02/2024	28/02/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819.00	936.00
408100 Fournis.fact.non parvenues	819.00	936.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	819.00	936.00

RB

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	29/02/2024	28/02/2023
Produits d'exploitation	2 765	1 929
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	2 765	1 929

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	29/02/2024	28/02/2023
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

P.B.

3 RMT - HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800 euros
Siège social : 24 Avenue Joannès Masset
69009 LYON
480 866 219 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 JUILLET 2024

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 29 février 2024 s'élevant à 18 785,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18 785,36 euros
A titre de dividende global à l'Associé Unique Soit 12,82 euros par part	10 000,00 euros
Le solde	8 785,36 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 159 752,47 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 29 février 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'Associé Unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Associé Unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global 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 de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu

AB

fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée 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 du dividende.

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,
- soit, en cas d'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. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Associé Unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 28 février 2021 :

10 000,00 euros, soit 12,82 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

- Exercice clos le 28 février 2022 :

10 000,00 euros, soit 12,82 euros par titre

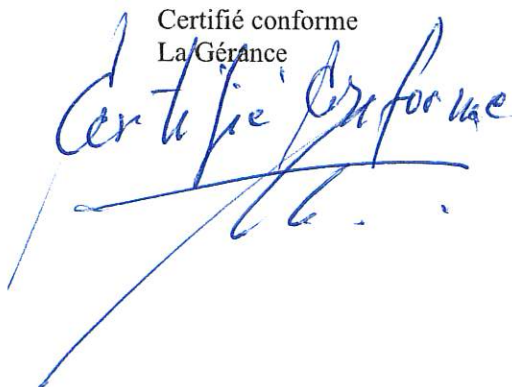
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

- Exercice clos le 28 février 2023 :

10 000,00 euros, soit 12,82 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance



EURL 3 RMT HOLDING

Etats Greffe
Bilan au 29/02/2024

24, AVENUE JOANNES MASSET

69009 LYON

SIRET : 48086621900011

Certifiés conformes
LL

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 29/02/2024	Net Au 28/02/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations Incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	219 200	155 213	63 987	69 138
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	122 881	25 110	97 771	110 451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	74 580		74 580	74 580
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 065		2 065	2 065
TOTAL (I)	418 727	180 324	238 403	256 234
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés	3 318		3 318	2 566
Autres	40 995		40 995	34 655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	11 951		11 951	9 647
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	56 264		56 264	46 867
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474 990	180 324	294 667	303 101

RB

Bilan Passif

	Net Au 29/02/2024	Net Au 28/02/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 7 800	7 800	7 800
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	780	780
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	150 967	147 804
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 785	13 163
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	178 332	169 547
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 975	73 833
Emprunts et dettes financières diverses	56 538	52 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 708	5 691
Dettes fiscales et sociales	349	42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 765	1 929
TOTAL (III)	116 334	133 554
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	294 667	303 101
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

R. B