

## Compte de Résultat

|                                                                   | 30/06/2024 |               | 30/06/2023    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|                                                                   | France     | Exportation   | Total         |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                                |            |               |               |
| Ventes de marchandises                                            |            |               |               |
| Production vendue (biens)                                         |            |               |               |
| Production vendue (services)                                      |            |               |               |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                   |            |               |               |
| Production stockée                                                |            |               |               |
| Production immobilisée                                            |            |               |               |
| Subventions d'exploitation                                        |            |               |               |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges  |            |               |               |
| Autres produits                                                   |            |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                      |            |               |               |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                 |            |               |               |
| Achats de marchandises                                            |            |               |               |
| Variation de stock                                                |            |               |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements         |            |               |               |
| Variation de stock                                                |            |               |               |
| Autres achats et charges externes (5)                             |            | 5 698         | 5 428         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                             |            |               |               |
| Salaires et traitements                                           |            |               |               |
| Charges sociales                                                  |            |               |               |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                  |            |               |               |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                      |            |               |               |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                      |            |               |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                  |            |               |               |
| Autres charges                                                    |            |               |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                      |            | <b>5 698</b>  | <b>5 428</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                           |            | <b>-5 698</b> | <b>-5 428</b> |
| Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun           |            |               |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                       |            |               |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                        |            |               |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                        |            |               |               |
| De participations (3)                                             |            | 70 000        | 72 000        |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |            |               |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |            |               |               |
| Différences positives de change                                   |            |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement        |            |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                          |            | <b>70 000</b> | <b>72 000</b> |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                        |            |               |               |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                    |            |               |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                |            | 4 902         | 5 557         |
| Différences négatives de change                                   |            |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |               |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                         |            | <b>4 902</b>  | <b>5 557</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)</b>                                |            | <b>65 098</b> | <b>66 443</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)</b> |            | <b>59 400</b> | <b>61 015</b> |

## Compte de Résultat (suite)

|                                                                   | 30/06/2024    | 30/06/2023    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Total                                                             | Total         |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |               |               |
| Sur opérations de gestion                                         |               |               |
| Sur opérations en capital                                         |               |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                     |               |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |               |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                 |               |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                 |               |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions        |               |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                   |               |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>                         |               |               |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)     |               |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                     | <b>70 000</b> | <b>72 000</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>           | <b>10 600</b> | <b>10 985</b> |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)</b> | <b>59 400</b> | <b>61 015</b> |
| (1) Dont produits sur exercices antérieurs                        |               |               |
| (2) Dont charges sur exercices antérieurs                         |               |               |
| (3) Dont produits entreprises liées                               |               |               |
| (4) Dont intérêts entreprises liées                               |               |               |
| (5) Dont Crédit-bail mobilier                                     |               |               |
| (6) Dont Crédit-bail immobilier                                   |               |               |

**317 DEVELOPPEMENT**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 5 000 euros**  
**Siège social : 91 Allée Charles de Fitte**  
**31300 TOULOUSE**  
**901 491 142 RCS TOULOUSE**  
**Ci-après la « Société »**

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**  
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT**  
**DU 29 OCTOBRE 2024**

**DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE**  
**30.06.2024 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 59 400,35 euros de la manière suivante :

**Origine**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 59 400,35 euros

**Affectation**

- Dotation des « Autres Réserves » : 59 400,35 euros  
Dont le solde s'élèvera à 121 619,24 euros

**Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est indiqué que, s'agissant du troisième exercice social, il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des deux premiers exercices.

**Pour extrait certifié conforme**

Le Président

Monsieur Nicolas BERNARD

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total est de 710 788,48 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 59 400,35 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

## COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                     | Durée          |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

**1.4 - CREANCES ET DETTES**

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

**1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

#### 1.6 - 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 d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.



**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit°, créat°<br>viremt pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| TOTAL                                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 | 675 180                                           |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| TOTAL                                                 | 675 180                                           |                                                    |                                                        |
| TOTAL GENERAL                                         | 675 180                                           |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| TOTAL                                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          | 675 180                                        |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| TOTAL                                                 |                                             |                                          | 675 180                                        |                                                 |
| TOTAL GENERAL                                         |                                             |                                          | 675 180                                        |                                                 |

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Fonds commercial                                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 |                                        |                       |                          |                 |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels |                                        |                       |                          |                 |
| Installations, agencements divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           |                                        |                       |                          |                 |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL GENERAL                                        |                                        |                       |                          |                 |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Fonds commercial                              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 |                                                               |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |

6 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions règlementées                  |                   |                         |                         |                 |
| TOTAL Provisions règlementées                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               |                   |                         |                         |                 |
| TOTAL Provisions                                |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             |                   |                         |                         |                 |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| TOTAL Dépréciations                             |                   |                         |                         |                 |
| TOTAL GENERAL                                   |                   |                         |                         |                 |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         |                         |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |              |               |              |
| Prêts                                           |              |               |              |
| Autres immobilisations financières              |              |               |              |
| Clients douteux ou litigieux                    |              |               |              |
| Autres créances clients                         |              |               |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |              |               |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |              |               |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |              |               |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |              |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      |              |               |              |
| - T.V.A.                                        |              |               |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |              |               |              |
| - Divers                                        |              |               |              |
| Groupe et associés                              |              |               |              |
| Débiteurs divers                                |              |               |              |
| Charges constatées d'avance                     | 373          | 373           |              |
| TOTAL GENERAL                                   | 373          | 373           |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |              |               |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |              |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |              |               |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |              |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |              |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |              |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               |              |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                  | 563 738      | 115 701         | 448 037                 |                 |
| Emprunts et dettes financières                  | 19 756       | 19 756          |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               |              |                 |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |              |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |              |                 |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |              |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |              |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        |              |                 |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |              |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |              |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |              |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              |              |                 |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 175          | 175             |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |              |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |              |                 |                         |                 |
| TOTAL GENERAL                                   | 583 669      | 135 632         | 448 037                 |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |              |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |              |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |              |                 |                         |                 |

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

|                                                 | Mt entreprises<br>liées | Mt entreprises avec<br>lesquelles la soc.<br>à un lien de partic. | Mt dettes & créanc.<br>rep. par effets<br>de commerce |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                         |                                                                   |                                                       |
| Avances et acomptes sur immob. incorporelles    |                         |                                                                   |                                                       |
| Avances et acomptes sur immob. corporelles      |                         |                                                                   |                                                       |
| Participations                                  |                         |                                                                   |                                                       |
| Créances rattachées à des participations        |                         |                                                                   |                                                       |
| Prêts                                           |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres titres immobilisés                       |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres immobilisations financières              |                         |                                                                   |                                                       |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                         |                                                                   |                                                       |
| Créances clients et comptes rattachés           |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres créances                                 |                         |                                                                   |                                                       |
| Capital souscrit et appelé non versé            |                         |                                                                   |                                                       |
| Valeurs mobilières de placement                 |                         |                                                                   |                                                       |
| Disponibilités                                  |                         |                                                                   |                                                       |
| Emprunts obligataires convertibles              |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres emprunts obligataires                    |                         |                                                                   |                                                       |
| Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit   |                         |                                                                   |                                                       |
| Emprunts et dettes financières divers           |                         |                                                                   |                                                       |
| Avances et acomptes sur commandes en cours      |                         |                                                                   |                                                       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        |                         |                                                                   |                                                       |
| Dettes fiscales et sociales                     |                         |                                                                   |                                                       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres dettes                                   |                         |                                                                   |                                                       |
| Produits de participation                       |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres produits financiers                      |                         |                                                                   |                                                       |
| Charges financières                             |                         |                                                                   |                                                       |

8.2 - FRAIS D'ETABLISSEMENT

|                                 | Valeurs nettes | Taux d'amortissement |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Frais de constitution           |                |                      |
| Frais de premier établissement  |                |                      |
| Frais d'augmentation de capital |                |                      |
| TOTAL                           |                |                      |

8.3 - FONDS COMMERCIAL

| Désignation | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Montant |
|-------------|---------|-----------|-----------------|---------|
|             |         |           |                 |         |

## 8.4 - INTERETS IMMOBILISES

Montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même:

| Désignation | Montant |
|-------------|---------|
| TOTAL       |         |

## 8.5 - INTERETS SUR ELEMENTS DE L'ACTIF

Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan:

| Désignation | Montant |
|-------------|---------|
|             |         |
| TOTAL       |         |



9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - AVANCES AUX DIRIGEANTS

| Désignation | Montant<br>origine | Remboursem.<br>antérieurs | Remboursem.<br>exercice | Net |
|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
|             |                    |                           |                         |     |

Conditions consenties:

9.2 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |             |
| Créances rattachées à des participations                                           |             |
| Autres immobilisations financières                                                 |             |
| CREANCES                                                                           |             |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |             |
| Autres créances                                                                    |             |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |             |
| DISPONIBILITES                                                                     |             |
| TOTAL                                                                              |             |

9.3 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |             |
| Autres emprunts obligataires                                                             |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |             |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 |             |
| Dettes fiscales et sociales                                                              |             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            | 175         |
| TOTAL                                                                                    | 175         |

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.4 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

|                                   | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 373     |          |
| Charges / Produits financiers     |         |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                             | 373     |          |

Commentaires:

9.5 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

|                                         | Montant brut | Taux amortissement |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|
| Charges différées                       |              |                    |
| Frais d'acquisition des immobilisations |              |                    |
| Frais d'émission des emprunts           |              |                    |
| Charges à étaler                        |              |                    |
| TOTAL                                   |              |                    |

9.6 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice |        |                 |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      |        |                 |

Commentaires:

9.7 - PARTS BENEFICIAIRES

| Valeur | Nombre |
|--------|--------|
|        |        |

Etendue des droits qu'elles confèrent:

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 9.8 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Ventes de marchandises             |         |
| Ventes de produits finis           |         |
| Prestations de services            |         |
| TOTAL                              |         |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| France                              |         |
| Etranger                            |         |
| TOTAL                               |         |

## 9.9 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

|                                          | Résultat av. impôts | Impôts |
|------------------------------------------|---------------------|--------|
| Résultat courant                         | 59 400              |        |
| Résultat exceptionnel (et participation) |                     |        |
| Résultat comptable                       | 59 400              |        |

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL IMMOBILIER

|                                        | Terrains | Constructions | Total |
|----------------------------------------|----------|---------------|-------|
| Valeur d'origine                       |          |               |       |
| Amortissements :                       |          |               |       |
| - Cumuls exercices antérieurs          |          |               |       |
| - Dotations de l'exercice              |          |               |       |
| TOTAL                                  |          |               |       |
| Redevances payées :                    |          |               |       |
| - Cumuls exercices antérieurs          |          |               |       |
| - Exercice                             |          |               |       |
| TOTAL                                  |          |               |       |
| Redevances restant à payer :           |          |               |       |
| - à un an au plus                      |          |               |       |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |          |               |       |
| - à plus de cinq ans                   |          |               |       |
| TOTAL                                  |          |               |       |
| Valeur résiduelle :                    |          |               |       |
| - à moins d'un an                      |          |               |       |
| - à un an au plus                      |          |               |       |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |          |               |       |
| - à plus de cinq ans                   |          |               |       |
| TOTAL                                  |          |               |       |
| Montant pris en charge dans l'exercice |          |               |       |

10.2 - CREDIT BAIL MOBILIER

|                                        | Install Mat Out | Autres | Total |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-------|
| Valeur d'origine                       |                 |        |       |
| Amortissements :                       |                 |        |       |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                 |        |       |
| - Dotations de l'exercice              |                 |        |       |
| TOTAL                                  |                 |        |       |
| Redevances payées :                    |                 |        |       |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                 |        |       |
| - Exercice                             |                 |        |       |
| TOTAL                                  |                 |        |       |
| Redevances restant à payer :           |                 |        |       |
| - à un an au plus                      |                 |        |       |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                 |        |       |
| - à plus de cinq ans                   |                 |        |       |
| TOTAL                                  |                 |        |       |
| Valeur résiduelle :                    |                 |        |       |
| - à moins d'un an                      |                 |        |       |
| - à un an au plus                      |                 |        |       |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                 |        |       |
| - à plus de cinq ans                   |                 |        |       |
| TOTAL                                  |                 |        |       |
| Montant pris en charge dans l'exercice |                 |        |       |

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

### 10.3 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

| <b>Engagements donnés</b>                                                                                                                                         | <b>Montant</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Effets escomptés non échus<br>Avals et cautions<br>Engagements en matière de pensions<br>Autres engagements donnés :                                              |                |
| TOTAL                                                                                                                                                             |                |
| Dont concernant :<br>- les dirigeants<br>- les filiales<br>- les participations<br>- les autres entreprises liées<br>Dont engagements assortis de sûretés réelles |                |
| <b>Engagements reçus</b>                                                                                                                                          | <b>Montant</b> |
| Avals, cautions et garanties<br>Autres engagements reçus :                                                                                                        |                |
| TOTAL                                                                                                                                                             |                |
| Dont concernant :<br>- les dirigeants<br>- les filiales<br>- les participations<br>- les autres entreprises liées<br>Dont engagements assortis de sûretés réelles |                |

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

#### 10.4 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

| Accroissements de la dette future d'impôts  | Montant |
|---------------------------------------------|---------|
| ACCROISSEMENTS<br>Provisions règlementées : |         |
| Autres :                                    |         |
| TOTAL                                       |         |

| Allègements de la dette future d'impôts                                 | Montant |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| ALLEGEMENTS<br>Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : |         |
| Autres :                                                                |         |
| TOTAL                                                                   |         |

| Nature des différences temporaires | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Amortissements réputés différés    |         |
| Déficits reportables               |         |
| Moins-values à long-terme          |         |

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.5 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

|                                                                                                                                                                                             | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Rémunérations allouées aux membres: <ul style="list-style-type: none"><li>- des organes d'administration</li><li>- des organes de direction</li><li>- des organes de surveillance</li></ul> |         |

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.6 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

|                                                                                                                                                                                                             | Montant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes</li><li>- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services</li><li>- TOTAL</li></ul> |         |

Commentaires:

10.7 - EFFECTIF MOYEN

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à dispo de l'ets. |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Cadres                            |                   |                                 |
| Agents de maîtrise et techniciens |                   |                                 |
| Employés                          |                   |                                 |
| Ouvriers                          |                   |                                 |
| TOTAL                             |                   |                                 |

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <div>Nature des Indications / Périodes</div> <div>Durée de l'exercice</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mois | mois | mois | mois | mois |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <div>I - Situation financière en fin d'exercice</div> <div>a ) Capital social</div> <div>b ) Nombre d'actions émises</div> <div>c ) Nombre d'obligations convertibles en actions</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| <div>II - Résultat global des opérations effectives</div> <div>a ) Chiffre d'affaires hors taxes</div> <div>b ) Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</div> <div>c ) Impôt sur les bénéfices</div> <div>d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</div> <div>e ) Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</div> <div>f ) Montants des bénéfices distribués</div> <div>g ) Participation des salariés</div> |      |      |      |      |      |
| <div>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</div> <div>a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</div> <div>b ) Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</div> <div>c ) Dividende versé à chaque action</div>                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| <div>IV - Personnel :</div> <div>a ) Nombre de salariés</div> <div>b ) Montant de la masse salariale</div> <div>c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</div>                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |

Observations complémentaires



## 11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

### Observations complémentaires

## Bilan Actif

|                                                             | 30/06/2024     |               |                | 30/06/2023     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                             | Brut           | Amort. & dép. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                |               |                |                |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                |               |                |                |
| Frais d'établissement                                       |                |               |                |                |
| Frais de recherche et de développement                      |                |               |                |                |
| Concessions, brevets et licences                            |                |               |                |                |
| Fonds commercial (1)                                        |                |               |                |                |
| Autres                                                      |                |               |                |                |
| Avances et acomptes                                         |                |               |                |                |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                |               |                |                |
| Terrains                                                    |                |               |                |                |
| Constructions                                               |                |               |                |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                |               |                |                |
| Autres                                                      |                |               |                |                |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                |               |                |                |
| Avances et acomptes                                         |                |               |                |                |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                             |                |               |                |                |
| Participations mises en équivalence                         |                |               |                |                |
| Autres participations                                       | 675 180        |               | 675 180        | 675 180        |
| Créances rattachées à des participations                    |                |               |                |                |
| Autres titres immobilisés                                   |                |               |                |                |
| Prêts                                                       |                |               |                |                |
| Autres                                                      |                |               |                |                |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                 | <b>675 180</b> |               | <b>675 180</b> | <b>675 180</b> |
| STOCKS ET EN-COURS                                          |                |               |                |                |
| Matières premières et 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 D'EXPLOITATION (3)                                 |                |               |                |                |
| Clients et comptes rattachés                                |                |               |                |                |
| Autres créances                                             |                |               |                |                |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                |               |                |                |
| Valeurs mobilières de placement                             |                |               |                |                |
| Instruments de trésorerie                                   |                |               |                |                |
| Disponibilités                                              | 35 236         |               | 35 236         | 70 469         |
| Charges constatées d'avance (3)                             | 373            |               | 373            | 543            |
| <b>ACTIF CIRCULANT (II)</b>                                 | <b>35 608</b>  |               | <b>35 608</b>  | <b>71 012</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                |               |                |                |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                |               |                |                |
| Ecart de conversion actif (V)                               |                |               |                |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)</b>                                | <b>710 788</b> |               | <b>710 788</b> | <b>746 192</b> |
| (1) Dont droit au bail                                      |                |               |                |                |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                             |                |               |                |                |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                              |                |               |                |                |

## Bilan Passif

| 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|------------|------------|
| Net        | Net        |

|                                                                      |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES                                                     |                |                |
| Capital (dont versé : 5 000 )                                        | 5 000          | 5 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                |                |
| Ecarts de réévaluation                                               |                |                |
| Réserve légale                                                       | 500            | 500            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                |                |
| Réserves réglementées                                                |                |                |
| Autres réserves                                                      | 62 219         | 1 204          |
| Report à nouveau                                                     |                |                |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                    | <b>59 400</b>  | <b>61 015</b>  |
| Subventions d'investissement                                         |                |                |
| Provisions réglementées                                              |                |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b> (I)                                          | <b>127 119</b> | <b>67 719</b>  |
| AUTRES FONDS PROPRES                                                 |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                       |                |                |
| Avances conditionnées                                                |                |                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b> (II)                                     |                |                |
| PROVISIONS                                                           |                |                |
| Provisions pour risques                                              |                |                |
| Provisions pour charges                                              |                |                |
| <b>PROVISIONS</b> (III)                                              |                |                |
| DETTES FINANCIÈRES (1-3)                                             |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                         |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               | 563 738        | 678 473        |
| Emprunts et dettes financières divers                                | 19 756         |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                |                |
| DETTES D'EXPLOITATION                                                |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             |                |                |
| Dettes fiscales et sociales                                          |                |                |
| DETTES DIVERSES                                                      |                |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |                |
| Autres dettes                                                        | 175            |                |
| Instruments de trésorerie                                            |                |                |
| Produits constatés d'avance                                          |                |                |
| <b>DETTES</b> (IV)                                                   | <b>583 669</b> | <b>678 473</b> |
| Écarts de conversion passif (V)                                      |                |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> (I à V)                                         | <b>710 788</b> | <b>746 192</b> |
| (1) Dont à plus d'un an                                              |                |                |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                |                |