



Designation de l'entreprise KOZZY

Adresse de l'entreprise 17 rue Pierre Brousse 63190 LEZOUX

SIRET 8 2 8 6 0 1 0 7 0 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

|                                    |                                                                                             |                                                                  |                    |     |           |         | Exercice N clos le             |                                                                                 |          |        |        |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--|
|                                    |                                                                                             |                                                                  |                    |     |           |         | 3 1 0 3 2 0 2 4                |                                                                                 |          |        |        |  |
| ACTIF                              |                                                                                             |                                                                  |                    |     | Brut<br>1 |         | Amortissements-Provisions<br>2 |                                                                                 | Net<br>3 |        |        |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                   | Immobilisations incorporelles                                                               |                                                                  | Fonds commercial * |     | 010       |         |                                | 012                                                                             |          |        |        |  |
|                                    |                                                                                             |                                                                  | Autres *           |     | 014       | 3 450   |                                | 016                                                                             | 3 450    |        |        |  |
|                                    | Immobilisations corporelles *                                                               |                                                                  |                    |     | 028       | 106 720 |                                | 030                                                                             | 87 383   |        |        |  |
|                                    | Immobilisations financières * (1)                                                           |                                                                  |                    |     | 040       | 95 780  |                                | 042                                                                             | 95 780   |        |        |  |
|                                    | Total I (5)                                                                                 |                                                                  |                    |     | 044       | 205 950 |                                | 048                                                                             | 90 833   |        |        |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                    |     | 050       | 10 971  |                                | 052                                                                             |          |        |        |  |
|                                    |                                                                                             | Marchandises *                                                   |                    |     | 060       | 107 065 |                                | 062                                                                             | 107 065  |        |        |  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    |                                                                  |                    |     | 064       |         |                                | 066                                                                             |          |        |        |  |
|                                    | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés *                                   |                    |     | 068       | 61 657  |                                | 070                                                                             | 61 657   |        |        |  |
|                                    |                                                                                             | Autres * (3)                                                     |                    |     | 072       | 18 401  |                                | 074                                                                             | 18 401   |        |        |  |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                             |                                                                  |                    |     | 080       | 350 000 |                                | 082                                                                             | 350 000  |        |        |  |
|                                    | Disponibilités                                                                              |                                                                  |                    |     | 084       | 178 554 |                                | 086                                                                             | 178 554  |        |        |  |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                               |                                                                  |                    |     | 092       |         |                                | 094                                                                             |          |        |        |  |
|                                    | Total II                                                                                    |                                                                  |                    |     | 096       | 726 648 |                                | 098                                                                             | 726 648  |        |        |  |
|                                    | Total général (I + II)                                                                      |                                                                  |                    |     |           | 110     | 932 598                        |                                                                                 | 112      | 90 833 |        |  |
| PASSIF                             |                                                                                             |                                                                  |                    |     |           |         |                                | Exercice N<br>1                                                                 |          | NET    |        |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                              |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 120                                                                             | 2 000    |        |        |  |
|                                    | Écarts de réévaluation                                                                      |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 124                                                                             |          |        |        |  |
|                                    | Réserve légale                                                                              |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 126                                                                             | 200      |        |        |  |
|                                    | Réserves réglementées *                                                                     |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 130                                                                             |          |        |        |  |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 131                                                                             | 465 560  |        |        |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                            |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 134                                                                             |          |        |        |  |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 136                                                                             | 95 907   |        |        |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 137                                                                             |          |        |        |  |
|                                    | Provisions réglementées                                                                     |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 140                                                                             |          |        |        |  |
|                                    | Total I                                                                                     |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 142                                                                             | 563 667  |        |        |  |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                             |                                                                  |                    |     |           |         | Total II                       | 154                                                                             |          |        |        |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 156                                                                             | 7 834    |        |        |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 164                                                                             | 78 873   |        |        |  |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 166                                                                             | 43 466   |        |        |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                        |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 169                                                                             | 389 )    |        |        |  |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                                 |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 173                                                                             | 56 972   |        |        |  |
|                                    | Autres dettes                                                                               |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 175                                                                             | 34 465   |        |        |  |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                 |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 174                                                                             |          |        |        |  |
|                                    | Total III                                                                                   |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 176                                                                             | 278 098  |        |        |  |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                             |                                                                  |                    |     |           |         |                                | 180                                                                             | 841 765  |        |        |  |
| RENOIS                             | (1)                                                                                         | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 |                    | 193 |           |         | (4)                            | Dont dettes à plus d'un an                                                      |          | 195    | 1 316  |  |
|                                    | (2)                                                                                         | Dont créances à plus d'un an                                     |                    | 197 |           |         | (5)                            | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |          | 182    | 50 520 |  |
|                                    | (3)                                                                                         | Dont compte courant d'associés débiteurs                         |                    | 199 |           |         |                                | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      |          | 184    | 50 000 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Signé par Ludovic AMBLARD  
Le 21/10/24Signé par Raymond AMBLARD  
Le 12/11/24

ID: tx\_Y3dwEm08PZ95

ID: tx\_Y3dwEm08PZ95

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total est de 841 765,01 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 95 907,30 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/04/2022 au 31/03/2023.

Signé par Ludovic AMBLARD  
Le 21/10/24

ID: tx\_Y3dwEm08PZ95

Signed with  
**Universign**

Signé par Raymond AMBLARD  
Le 12/11/24

ID: tx\_Y3dwEm08PZ95

Signed with  
**Universign**

## 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 échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

**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 - 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.

**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                  | 3 450                                             |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | 6 485                                             |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            | 46 613                                            |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 | 50 528                                            |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 3 093                                             |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>106 720</b>                                    |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 | 20 260                                            |                                                    | 520                                                    |
| Autres titres immobilisés                             | 75 000                                            |                                                    | 50 000                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>95 260</b>                                     |                                                    | <b>50 520</b>                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>205 430</b>                                    |                                                    | <b>50 520</b>                                          |

|                                                       | 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                  |                                             |                                          | 3 450                                          | 3 450                                           |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          | 6 485                                          | 6 485                                           |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          | 46 613                                         | 46 613                                          |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          | 50 528                                         | 50 528                                          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          | 3 093                                          | 3 093                                           |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>106 720</b>                                 | <b>106 720</b>                                  |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          | 20 780                                         | 20 780                                          |
| Autres titres immobilisés                             |                                             | 50 000                                   | 75 000                                         | 75 000                                          |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             | <b>50 000</b>                            | <b>95 780</b>                                  | <b>95 780</b>                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             | <b>50 000</b>                            | <b>205 950</b>                                 | <b>205 950</b>                                  |

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                 | 3 157                                  | 293                   |                          | 3 450           |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | 3 555                                  | 799                   |                          | 4 354           |
| Installations, agencements divers                    | 38 672                                 | 2 672                 |                          | 41 344          |
| Matériel de transport                                | 29 241                                 | 9 561                 |                          | 38 801          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 2 701                                  | 183                   |                          | 2 883           |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 74 169                                 | 13 215                |                          | 87 383          |
| TOTAL GENERAL                                        | 77 326                                 | 13 508                |                          | 90 833          |

|                                               | 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          | 293                                                           |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | 799                                                           |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             | 2 672                                                         |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         | 9 561                                                         |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        | 183                                                           |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         | 13 215                                                        |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 13 508                                                        |           |              |                                                     |          |

| 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 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                         | 61 657        | 61 657        |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |               |               |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |               |               |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     | 7 281         | 7 281         |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |               |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 2 838         | 2 838         |              |
| - T.V.A.                                        | 7 853         | 7 853         |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |               |               |              |
| - Divers                                        |               |               |              |
| Groupe et associés                              |               |               |              |
| Débiteurs divers                                | 429           | 429           |              |
| Charges constatées d'avance                     |               |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>80 058</b> | <b>80 058</b> |              |
| 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                                  | 7 834          | 6 110           | 1 724                   |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 43 466         | 43 466          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 8 992          | 8 992           |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 46 825         | 46 825          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 389            | 389             |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 281            | 281             |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 39 566         | 39 566          |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 51 871         | 51 871          |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>199 225</b> | <b>197 501</b>  | <b>1 724</b>            |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 15 399         |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                |                 |                         |                 |

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - 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                                              | 13 577      |
| Autres créances                                                                    |             |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |             |
| DISPONIBILITES                                                                     | 3 758       |
| TOTAL                                                                              | 17 335      |

7.2 - 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                                                              | 50 414      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            | 5 486       |
| TOTAL                                                                                    | 55 900      |

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 200    | 10,00           |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 200    | 10,00           |

Commentaires: