# Comptes annuels

## SAS ABONDANCE

27 rue Jasmin

75016 PARIS-16

Exercice clos le : 31 mars 2024

APE : 6630Z

SIRET : 90793952400019

Certifié conforme
Le Président
**Pierre MICHEL**

Pierre MICHEL
2024-11-27 LiveConsent ID TBKTMB

EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

# SOMMAIRE

*2000052 - SAS ABONDANCE*

Du 01/04/2023 au 31/03/2024


| | |
|---|---|
| Attestation | 3 |
| COMPTES ANNUELS | 4 |
| Bilan - Actif | 5 |
| Bilan - Passif | 6 |
| Compte de résultat synthétique | 7 |
| Compte de résultat synthétique | 8 |
| Annexe des comptes annuels | 9 |
| DETAIL DES COMPTES | 20 |
| Bilan - Actif détaillé | 21 |
| Bilan - Passif détaillé | 22 |
| Compte de résultat détaillé | 23 |
| ETATS DE GESTION | 24 |
| IMPRIMES FISCAUX | 25 |
| Réel Normal | 26 |

# ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

**SAS ABONDANCE**

**Pour l'exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024**

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

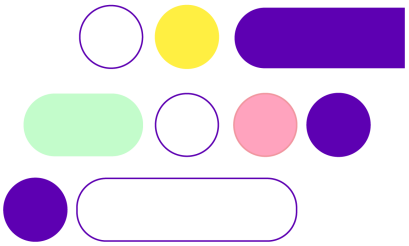
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| **- Total du bilan** | **132 023,43** | **€** |
| **- Chiffre d'affaires** | | **€** |
| **- Résultat net comptable** | **25 824,81** | **€** |

Fait à Versailles
Le 15/07/2024

Pierre-Xavier LECA
Expert comptable



# COMPTES ANNUELS

# BILAN - ACTIF

*2000052 - SAS ABONDANCE*

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| ACTIF | Valeurs au 31/03/24 | | | % de l'actif | Valeurs au 31/03/23 | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | Val. Nettes | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | 63 | | 65 |
| Participations | 82 799 | | 82 799 | | 82 799 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 82 799 | | 82 799 | 63 | 82 799 | 65 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Matières premières et autres appro | | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | 34 | | 35 |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3) | | | | | | |
| Autres créances (3) | 45 000 | | 45 000 | | 45 000 | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 4 224 | | 4 224 | 3 | 282 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 49 224 | | 49 224 | 37 | 45 282 | 35 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 132 023 | | 132 023 | 100 | 128 081 | 100 |

*(1) Dont droit au bail*
*(2) Dont à moins d'un an (brut)*
*(3) Dont à plus d'un an (brut)*

# BILAN - PASSIF

*2000052 - SAS ABONDANCE*

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| PASSIF | Valeurs au 31/03/24 | % du passif | Valeurs au 31/03/23 | % du passif |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 0 ) | 82 799 | 63 | 82 799 | 65 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | 2 | | |
| Réserve légale | 2 918 | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 15 438 | 12 | 9 842 | 8 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 25 825 | 20 | 28 514 | 22 |
| SITUATION NETTE | 126 979 | 96 | 121 155 | 95 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 126 979 | 96 | 121 155 | 95 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 100 | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 372 | | 354 | |
| Dettes fiscales et sociales | 72 | | 6 072 | 5 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 4 500 | 3 | 500 | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES | 5 044 | 4 | 6 926 | 5 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 132 023 | 100 | 128 081 | 100 |

*(1) Dont à plus d'un an*

*(1) Dont à moins d'un an* *5 044* *6 926*

*(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques*

*(3) Dont emprunts participatifs*

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

*2000052 - SAS ABONDANCE*

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | % CA | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | | | | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 4 167 | | 1 480 | | 2 688 | 182 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 4 167 | | 1 480 | | 2 688 | 182 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -4 167 | | -1 480 | | -2 688 | -182 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

*(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
*(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

*2000052 - SAS ABONDANCE*

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | % CA | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | 30 000 | | 30 000 | | | |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 30 000 | | 30 000 | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 8 | | 4 | | 4 | 118 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 8 | | 4 | | 4 | 118 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 29 992 | | 29 996 | | -4 | |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | 25 825 | | 28 517 | | -2 692 | -9 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | 3 | | -3 | -100 |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 000 | | 30 000 | | | |
| TOTAL DES CHARGES | 4 175 | | 1 486 | | 2 689 | 181 |
| Bénéfice ou Perte | 25 825 | | 28 514 | | -2 689 | -9 |

*(3) Dont produits concernant les entités liées*
*(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

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

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

*2000052 - SAS ABONDANCE*

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|---|
| | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR | Frais d'établissement et de développement — TOTAL | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | |
| | Constructions : Sur sol propre | | | |
| | Constructions : Sur sol d'autrui | | | |
| | Constructions : Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | |
| | Autres immos corporelles : Inst. générales, agencts & aménagts divers | | | |
| | Autres immos corporelles : Matériel de transport | | | |
| | Autres immos corporelles : Matériel de bureau & mobilier informatique | | | |
| | Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | TOTAL | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | Autres participations | 82 799 | | |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| | TOTAL | 82 799 | | |
| | TOTAL GENERAL | 82 799 | | |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. — TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles — TOTAL | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions : Sur sol propre | | | | |
| | Constructions : Sur sol d'autrui | | | | |
| | Constructions : Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | |
| | Autres immos corporelles : Inst. gal. agen. amé. divers | | | | |
| | Autres immos corporelles : Matériel de transport | | | | |
| | Autres immos corporelles : Mat. bureau, inform., mobilier | | | | |
| | Autres immos corporelles : Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | 82 799 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | |
| | TOTAL | | | 82 799 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 82 799 | |

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions — Sur sol propre | | | | |
| Constructions — Sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions — Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | |
| Autres immobs corporelles — Inst. générales agencem. amén. | | | | |
| Autres immobs corporelles — Matériel de transport | | | | |
| Autres immobs corporelles — Mat. bureau et informatiq., mob. | | | | |
| Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. — Sur sol propre | | | | | | | |
| Constr. — Sur sol autrui | | | | | | | |
| Constr. — Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. — Inst. gales, ag. am div | | | | | | | |
| A. Immo. corp. — Matériel transport | | | | | | | |
| A. Immo. corp. — Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | | |
| A. Immo. corp. — Emballages réc. divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

## CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

| | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBRIQUES | | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. gales agen. aménag constr. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. gales agen. aménag. divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau et mob. informatique | | | | |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| Immobs financières | Titres mis en équivalence | | | | |
| | Titres de participations | | | | |
| | Autres | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Stocks | | | | | |
| Créances | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | |

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | | |
| | Autres créances clients | | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | 45 000 | 45 000 | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAUX | | 45 000 | 45 000 | |
| Renvois (1) | Montant des | - Créances représentatives de titres prêtés<br>- Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | | |

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes etbs de crédit (1) | à 1 an max. à l'origine | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 372 | 372 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | | | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | | | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | 72 | 72 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, tax & assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 4 600 | 4 600 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAUX | | 5 044 | 5 044 | | |

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| 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 | |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | |

## ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| TOTAL (1) | | | | | | |

| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

## ENGAGEMENTS REÇUS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société | | | | | | |
| Sûretés réelles reçues | | | | | | |
| Actions déposées par les administrateurs | | | | | | |
| Autres engagements reçus | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

## DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

| | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | | |