

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 04/03/2025 - 17194 - 2019 B 22267 - 853 145 423 - A PLACE TO DREAM

## A PLACE TO DREAM

Société par actions simplifiée  
au capital de 10 000 euros  
Siège social : 32 boulevard de Strasbourg,  
CS 30108 75468 Paris Cedex 10  
RCS Paris B 853 145 423

05 MARS 2025

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 29 JUIN 2024

#### AFFECTATION DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

.../...

#### DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 326 156,10 euros et décide, que ce résultat sera affecté de la manière suivante :

#### Origine du résultat à affecter :

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1) Résultat de l'exercice | 326 156,10 €                 |
| 2) Report à nouveau       | 107 136,39 €                 |
| Total                     | <u>433 292,43 €</u><br>===== |

#### Affectation proposée :

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1) Dividendes       | 200 000,00 €                 |
| 2) Autres réserves  | 100 000,00 €                 |
| 3) Report à nouveau | 133 292,43 €                 |
| Total               | <u>433 292,43 €</u><br>===== |

A l'issu de cette affectation, le compte « Autres réserves » s'élève à 300 000 €.

Chaque associé recevra ainsi un dividende brut unitaire de 20,00 euros.

#### **Sur le plan social**

Les dividendes bruts versés aux personnes physiques, dont le domicile fiscal est situé en France feront l'objet lors de leur mise en paiement, d'une retenue au taux de 17,20 % correspondant aux cotisations sociales dont la société devra assurer le paiement auprès du trésor public et ce au plus tard le 15 du mois suivant leur mise en paiement.

#### **Sur le plan fiscal**

Les dividendes bruts versés aux personnes physiques, dont le domicile fiscal est situé en France feront l'objet, lors de leur mise en paiement, d'une retenue au taux proportionnel de 12,80 % correspondant au prélèvement forfaitaire unique (PFU). La personne physique conserve la possibilité, sur option, de soumettre leurs dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application de l'abattement de 40 %.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé aux distributions de dividende suivantes depuis la constitution de la société :

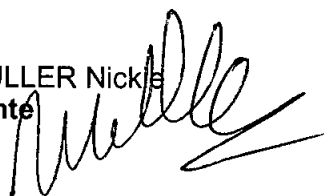
Exercice 2022 dividende unitaire : 10,00 € revenus éligibles à l'abattement  
Exercice 2021 dividende unitaire : 5,00 € revenus éligibles à l'abattement

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

.../...

#### **Extrait certifié conforme**

Mme MULLER Nickle  
Présidente



---

# Etats financiers

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

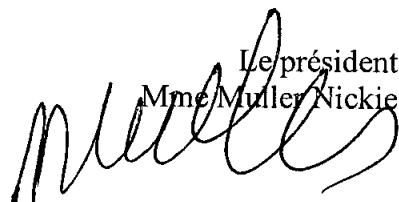
---

## A PLACE TO DREAM SAS

32 boulevard de Strasbourg  
CS 30108 75468 Paris Cedex 10

SIRET : 853 145 423 00010

Certifié par

Le président  
Mme Muller Nickie  


---

JL BAAS CONSEIL

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France

Siège social : 146 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS Tél. : 01 46 22 18 12



## Attestation d'Expert-Comptable

### Mission de présentation des comptes annuels

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise A PLACE TO DREAM SAS relatifs à l'exercice social du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                          |         |       |
|--------------------------|---------|-------|
| - Total du bilan         | 894 906 | Euros |
| - Chiffre d'affaires     | 902 623 | Euros |
| - Résultat net comptable | 326 156 | Euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentations de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris  
Le 03 juin 2024

**JLB CONSEIL**  
société d'expertise comptable  
*SARL inscrite au tableau de l'ordre de Paris*  
146 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS  
Cabinet JLB CONSEIL Siren 428 667 968  
M BAAS Jean-Luc  
Expert-Comptable

# Bilan

## Actif

| Rubriques                                                       | Montant brut     | Dépréciation   | Montant net N  | Montant net N-1 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Capital souscrit non appelé                                     |                  |                |                |                 |
| Frais d'établissement                                           |                  |                |                |                 |
| Frais de développement                                          |                  |                |                |                 |
| Concessions, brevets et droits similaires                       | 2 389            | 2 389          |                | 996             |
| Fonds commercial                                                |                  |                |                |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                            |                  |                |                |                 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                  |                |                |                 |
| Terrains                                                        |                  |                |                |                 |
| Constructions                                                   |                  |                |                |                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     | 315 829          | 122 341        | 193 488        | 97 068          |
| Autres immobilisations corporelles                              | 18 533           | 9 782          | 8 751          | 15 923          |
| Immobilisations en cours                                        |                  |                |                |                 |
| Avances et acomptes                                             |                  |                |                | 35 796          |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                  |                |                |                 |
| Autres participations                                           |                  |                |                |                 |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                |                |                 |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                |                |                 |
| Prêts                                                           |                  |                |                |                 |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                |                |                 |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                         | <b>336 752</b>   | <b>134 513</b> | <b>202 239</b> | <b>149 783</b>  |
| Stocks de matières premières, d'approvisionnements              |                  |                |                |                 |
| Stocks d'en-cours de production de biens                        |                  |                |                |                 |
| Stocks d'en-cours production de services                        |                  |                |                | 9 932           |
| Stocks produits intermédiaires et finis                         |                  |                |                |                 |
| Stock de marchandises                                           |                  |                |                |                 |
| Avances, acomptes versés sur commandes                          |                  |                |                |                 |
| Créances clients et comptes rattachés                           | 495 103          |                | 495 103        | 435 533         |
| Autres créances                                                 | 4 294            |                | 4 294          | 23 185          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |                  |                |                |                 |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                |                |                 |
| <i>Dont actions propres</i>                                     |                  |                |                |                 |
| Disponibilités                                                  | 193 271          |                | 193 271        | 47 416          |
| Charges constatées d'avance                                     |                  |                |                |                 |
| <b>Actif circulant</b>                                          | <b>692 667</b>   |                | <b>692 667</b> | <b>516 066</b>  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                            |                  |                |                |                 |
| Prime de remboursement des obligations                          |                  |                |                |                 |
| Ecart de conversion (actif)                                     |                  |                |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>1 029 419</b> | <b>134 513</b> | <b>894 906</b> | <b>665 849</b>  |

*mm*

# Bilan

## Passif

| Rubriques                                                                     | Montant net N  | Montant net N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Capital social ou individuel                                                  | 10 000         | 10 000          |
| <i>Dont versé</i>                                                             | 10 000         |                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                   |                |                 |
| Ecart de réévaluation                                                         |                |                 |
| <i>Dont écart d'équivalence</i>                                               |                |                 |
| Réserve légale                                                                | 1 000          | 1 000           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                        |                |                 |
| Réserves réglementées                                                         |                |                 |
| Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours               |                |                 |
| Autres réserves                                                               | 200 000        | 160 000         |
| <i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i> |                |                 |
| Report à nouveau                                                              | 107 136        | 43 873          |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                                        | 326 156        | 203 263         |
| Subventions d'investissement                                                  |                |                 |
| Provisions réglementées                                                       |                |                 |
| <b>Capitaux propres</b>                                                       | <b>644 292</b> | <b>418 136</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs                                |                |                 |
| Avances conditionnées                                                         |                |                 |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                   |                |                 |
| Provisions pour risques                                                       |                |                 |
| Provisions pour charges                                                       |                |                 |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                     |                |                 |
| Emprunts obligataires convertibles                                            |                |                 |
| Autres emprunts obligataires                                                  |                |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                        |                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                                         |                |                 |
| <i>Dont emprunts participatifs</i>                                            |                |                 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              |                |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                      | 4 515          | 130 311         |
| Dettes fiscales et sociales                                                   | 224 706        | 117 402         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                               | 21 393         |                 |
| Autres dettes                                                                 |                |                 |
| Produits constatés d'avance                                                   |                |                 |
| <b>Dettes</b>                                                                 | <b>250 614</b> | <b>247 713</b>  |
| <b>Ecart de conversion (passif)</b>                                           |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>894 906</b> | <b>665 849</b>  |

*mm*

## **Faits caractéristiques et événements significatifs postérieurs à la clôture**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 894 906 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de 326 156 euros.

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

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

### **a) Faits caractéristiques de l'exercice**

La société a poursuivi au cours de l'exercice ses activités de location de matériels et de prestations de post-production pour la réalisation de documentaires et de captation de concerts.

### **b) Evénements significatif postérieurs à compter de la clôture**

Aucun fait significatif n'est à signaler.

## **Principes comptables, méthodes d'évaluation**

### **III- Règles et méthodes comptables**

1) La société a adopté les nouvelles réglementations comptables suivantes établies par le Comité de la Réglementation Comptable:

- Règlement CRC n° 2004-06 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs;
- Règlements CRC n° 2002-10 et n° 2003-07 relatifs aux amortissements et aux dépréciations des actifs.

Dans le cadre de l'application de ces nouvelles réglementations, les options suivantes sont appliquées par la société :

Plan d'amortissement - la société applique la mesure de simplification réservée aux P.M.E. qui consiste à retenir les durées d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables (décret comptable art.8 modifié par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005).

2°) Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases:

- 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 :

### **IV- Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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



Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Logiciels                          | 1 an à 3 ans Linéaire |
| Agencements et aménagements divers | 5 à 10 ans Linéaire   |
| Installations techniques           | 3 ans Linéaire        |
| Matériels et outillage industriels | Non concerné          |
| Matériel de bureau et Ordinateurs  | 3 ans Linéaire        |
| Mobilier                           | 5 ans Linéaire        |

#### **V Participations et autres titres immobilisés**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

#### **VI Titres de placements**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

#### **VII Créances et dettes**

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.



# Immobilisations

## Augmentations

| Rubriques                                        | Valeur brute début d'exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions, apports, création, virements |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement        |                               |                                |                                            |
| Autres immobilisations incorporelles             | 2 389                         |                                |                                            |
| Terrains                                         |                               |                                |                                            |
| Constructions sur sol propre                     |                               |                                |                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                               |                                |                                            |
| Constructions installations générales            |                               |                                |                                            |
| Installations techniques et outillage industriel | 137 519                       |                                | 182 259                                    |
| Installations générales, agencements et divers   |                               |                                |                                            |
| Matériel de transport                            | 2 732                         |                                |                                            |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 18 953                        |                                | 3 937                                      |
| Emballages récupérables et divers                |                               |                                |                                            |
| Immobilisations corporelles en cours             |                               |                                |                                            |
| Avances et acomptes                              | 35 796                        |                                |                                            |
| Total des immobilisations corporelles            | 195 000                       |                                | 186 196                                    |
| Participations et mises en équivalence           |                               |                                |                                            |
| Autres participations                            |                               |                                |                                            |
| Autres titres immobilisés                        |                               |                                |                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                               |                                |                                            |
| Total des immobilisations financières            |                               |                                |                                            |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>197 389</b>                |                                | <b>186 196</b>                             |

## Diminutions

| Rubriques                                        | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors-service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Frais d'établissement et de développement        |                          |                                             |                             |                       |
| Autres immobilisations incorporelles             |                          |                                             | 2 389                       |                       |
| Terrains                                         |                          |                                             |                             |                       |
| Constructions sur sol propre                     |                          |                                             |                             |                       |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                          |                                             |                             |                       |
| Constructions installations générales            |                          |                                             |                             |                       |
| Installations techniques et outillage industriel |                          | 3 949                                       | 315 829                     |                       |
| Installations générales, agencements et divers   |                          |                                             |                             |                       |
| Matériel de transport                            |                          | 2 732                                       |                             |                       |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                          | 4 356                                       | 18 533                      |                       |
| Emballages récupérables et divers                |                          |                                             |                             |                       |
| Immobilisations corporelles en cours             |                          |                                             |                             |                       |
| Avances et acomptes                              | 35 796                   |                                             |                             |                       |
| Total des immobilisations corporelles            | 35 796                   | 11 037                                      | 334 362                     |                       |
| Participations et mises en équivalence           |                          |                                             |                             |                       |
| Autres participations                            |                          |                                             |                             |                       |
| Autres titres immobilisés                        |                          |                                             |                             |                       |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                          |                                             |                             |                       |
| Total des immobilisations financières            |                          |                                             |                             |                       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>35 796</b>            | <b>11 037</b>                               | <b>336 752</b>              |                       |

*mm*

# Immobilisations - Amortissements

## Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

| Rubriques                                                                    | Montant début exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions Reprises | Montant<br>fin<br>exercice |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Frais d'établissement et de développement                                    |                        |                            |                      |                            |
| Autres immobilisations incorporelles                                         | 1 393                  | 996                        |                      | 2 389                      |
| Terrains                                                                     |                        |                            |                      |                            |
| Constructions sur sol propre                                                 |                        |                            |                      |                            |
| Constructions sur sol d'autrui                                               |                        |                            |                      |                            |
| Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                            |                      |                            |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                  | 40 450                 | 85 242                     | 3 350                | 122 341                    |
| Inst générales, agencements et divers                                        |                        |                            |                      |                            |
| Matériel de transport                                                        | 1 395                  | 546                        | 1 941                |                            |
| Mat de bureau et informatique, mobilier                                      | 4 367                  | 7 133                      | 1 718                | 9 782                      |
| Emballages récupérables et divers                                            |                        |                            |                      |                            |
| Total immobilisations corporelles                                            | 46 212                 | 92 921                     | 7 010                | 132 123                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>47 606</b>          | <b>93 917</b>              | <b>7 010</b>         | <b>134 513</b>             |

## Provisions Inscrites au Bilan

### Provisions réglementées

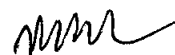
| Rubriques                                    | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Provisions pour reconstitution des gisements |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour investissement               |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour hausse des prix              |                          |                         |                      |                        |
| Amortissements dérogatoires                  |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour prêts d'installation         |                          |                         |                      |                        |
| Autres provisions réglementées               |                          |                         |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>                                 |                          |                         |                      |                        |

### Provisions pour risques et charges

| Rubriques                                                       | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Provisions pour litiges                                         |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour garanties données aux clients                   |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                      |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour amendes et pénalités                            |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour pertes de change                                |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour pensions et obligations similaires              |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour impôts                                          |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations              |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions             |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |                          |                         |                      |                        |
| Autres provisions pour risques et charges                       |                          |                         |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                          |                         |                      |                        |

### Provisions pour dépréciation

| Rubriques                                         | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Provisions sur immobilisations incorporelles      |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur immobilisations corporelles        |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur titres mis en équivalence          |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur titres de participation            |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur autres immobilisations financières |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur stocks et en cours                 |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur comptes clients                    | 6 465                    |                         | 6 465                |                        |
| Autres provisions pour dépréciation               |                          |                         |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>6 465</b>             |                         | <b>6 465</b>         |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                              | <b>6 465</b>             |                         | <b>6 465</b>         |                        |



# Etat des Echéances des Créances et Dettes

## Etat des créances

| Rubriques                                                   |  | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                    |  |              |                |               |
| Prêts                                                       |  |              |                |               |
| Autres immobilisations financières                          |  |              |                |               |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>                          |  |              |                |               |
| Clients douteux ou litigieux                                |  |              |                |               |
| Autres créances clients                                     |  | 495 103      | 495 103        |               |
| Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie |  |              |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                              |  |              |                |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux               |  |              |                |               |
| Etat – Impôts sur les bénéfices                             |  |              |                |               |
| Etat – Taxe sur la valeur ajoutée                           |  | 4 294        | 4 294          |               |
| Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés         |  |              |                |               |
| Etat – Divers                                               |  |              |                |               |
| Groupes et associés                                         |  |              |                |               |
| Débiteurs divers                                            |  |              |                |               |
| <b>Total de l'actif circulant</b>                           |  | 499 396      | 499 396        |               |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                          |  |              |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                                |  | 499 396      | 499 396        |               |

## Etat des dettes

| Rubriques                                                     | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                            |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires                                  |              |                |                                |                 |
| Après des organismes de crédit :                              |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine                                  |              |                |                                |                 |
| - à plus de 1 an à l'origine                                  |              |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                         |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                             | 4 515        | 4 515          |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                | 14 817       | 14 817         |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | 17 072       | 17 072         |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                      | 40 860       | 40 860         |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    | 121 165      | 121 165        |                                |                 |
| Obligations cautionnées                                       |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés                             | 30 792       | 30 792         |                                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               | 21 393       | 21 393         |                                |                 |
| Groupes et associés                                           |              |                |                                |                 |
| Autres dettes                                                 |              |                |                                |                 |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance                                   |              |                |                                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                  | 250 614      | 250 614        |                                |                 |

*mm*

## Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan                                                                                                                                                                                                  | Montant TTC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Immobilisations financières<br>- Créances rattachées à des participations<br>- Autres immobilisations financières<br>Créances<br>- Créances clients et comptes rattachés<br>- Autres créances<br><i>dont avoirs à recevoir</i><br>Valeurs mobilières de placement<br>Disponibilités |             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

## Charges à Payer

| Rubriques                                              | 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               | 4 368         |
| Dettes fiscales et sociales                            | 20 678        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |               |
| Disponibilités, charges à payer                        |               |
| Autres dettes                                          |               |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>25 046</b> |

## Charges et Produits Constatés d'Avance

| Rubriques                          | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------|----------|
| Produits et charges d'exploitation |         |          |
| <b>TOTAL</b>                       |         |          |

*mm*

## Capital social

### Composition du capital social

| Catégories de parts ou d'actions                  | En début d'exercice | Créés pendant l'exercice | Remboursés pendant l'exercice | A la clôture d'exercice | Valeur Nominale |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 - Actions ordinaires                            | 10 000              |                          |                               | 10 000                  | 1               |
| 2 - Actions amorties                              |                     |                          |                               |                         |                 |
| 3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote) |                     |                          |                               |                         |                 |
| 4 - Actions préférentielles                       |                     |                          |                               |                         |                 |
| 5 - Parts sociales                                |                     |                          |                               |                         |                 |
| 6 - Certificats d'investissements                 |                     |                          |                               |                         |                 |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>10 000</b>       |                          |                               | <b>10 000</b>           | <b>1</b>        |

