

# Bilan Actif

|                                                          | Brut           | Amort. Prov.  | Net<br>Au 30/09/2024 | Net<br>Au 30/09/2023 |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                |               |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                |               |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                |               |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                |               |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                | 3 900          | 3 900         |                      |                      |
| Fonds commercial                                         | 41 550         |               | 41 550               | 41 550               |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                |               |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                |               |                      |                      |
| Terrains                                                 |                |               |                      |                      |
| Constructions                                            |                |               |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | 15 841         | 12 250        | 3 591                | 5 494                |
| Autres immobilisations corporelles                       | 71 972         | 56 627        | 15 345               | 9 621                |
| Immobilisations en cours                                 |                |               |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                |               |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                |               |                      |                      |
| Autres participations                                    | 7 604          |               | 7 604                | 5 700                |
| Créances rattachées à des participations                 |                |               |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                |               |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                | 202 531        | 9 917         | 192 613              | 192 766              |
| Prêts                                                    |                |               |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 5 256          |               | 5 256                | 5 256                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>348 653</b> | <b>82 694</b> | <b>265 959</b>       | <b>260 386</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                |               |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                |               |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            | 32 243         |               | 32 243               | 31 332               |
| En cours de production de biens                          |                |               |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                |               |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                |               |                      |                      |
| Marchandises                                             |                |               |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |                |               |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                |               |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 161 690        | 13 611        | 148 079              | 195 923              |
| Autres                                                   | 13 262         |               | 13 262               | 44 274               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                |               |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                |               |                      |                      |
| Actions propres                                          |                |               |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                |               |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                |               |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 229 212        |               | 229 212              | 206 145              |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 15 171         |               | 15 171               | 10 065               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>451 578</b> | <b>13 611</b> | <b>437 967</b>       | <b>487 738</b>       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                |               |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                |               |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                |               |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>800 231</b> | <b>96 306</b> | <b>703 925</b>       | <b>748 124</b>       |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 30/09/2024 | Net<br>Au 30/09/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 30 000                        | 30 000               | 30 000               |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 3 000                | 3 000                |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       | 155 887              | 137 536              |
| Report à nouveau                                                        |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 84 970               | 78 351               |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>273 857</b>       | <b>248 887</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 | 15 000               | 10 000               |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     | <b>15 000</b>        | <b>10 000</b>        |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 64 149               | 104 708              |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 110 795              | 168 440              |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 157 421              | 155 336              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 70 859               | 60 754               |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             | 11 844               |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>415 069</b>       | <b>489 237</b>       |
| <b>Ecart de conversion passif ( IV )</b>                                |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>703 925</b>       | <b>748 124</b>       |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 703 925 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 84 970 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

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

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

## Méthode des coûts historiques

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

## Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

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

## Stocks

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

## Créances

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



Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice              | Augmentations<br>Acquisitions créances<br>virements |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                  |                                  |                                         |                                                     |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                         |                                                     |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         | 45 450                           |                                         |                                                     |
| TOTAL                                                 | 45 450                           |                                         |                                                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                    |                                  |                                         |                                                     |
| Terrains                                              |                                  |                                         |                                                     |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                         |                                                     |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                         |                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                                         |                                                     |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | 15 841                           |                                         |                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             | 48 979                           |                                         | 1 250                                               |
| Mat. de transport                                     | 32 341                           |                                         | 5 605                                               |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     | 17 063                           |                                         | 6 734                                               |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                         |                                                     |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                         |                                                     |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                         |                                                     |
| TOTAL                                                 | 114 223                          |                                         | 13 589                                              |
| <b>Immobilisations financières</b>                    |                                  |                                         |                                                     |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                         |                                                     |
| Autres participations                                 | 5 700                            |                                         | 1 904                                               |
| Autres titres immobilisés                             | 202 582                          |                                         |                                                     |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 5 256                            |                                         |                                                     |
| TOTAL                                                 | 213 538                          |                                         | 1 904                                               |
| TOTAL GENERAL                                         | 373 211                          |                                         | 15 493                                              |
| Cadre B                                               | Diminutions                      | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.      |
|                                                       | Virement                         | Cession                                 | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice         |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                         |                                                     |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                                         | 45 450                                              |
| TOTAL                                                 |                                  |                                         | 45 450                                              |
| Terrains                                              |                                  |                                         |                                                     |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                         |                                                     |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                         |                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                                         |                                                     |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                                         | 15 841                                              |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  | 40 000                                  | 10 229                                              |
| Mat. de transport                                     |                                  |                                         | 37 946                                              |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |                                         | 23 797                                              |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                         |                                                     |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                         |                                                     |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                         |                                                     |
| TOTAL                                                 |                                  | 40 000                                  | 87 812                                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                         |                                                     |
| Autres participations                                 |                                  |                                         | 7 604                                               |
| Autres titres immobilisés                             | 51                               |                                         | 202 531                                             |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                                         | 5 256                                               |
| TOTAL                                                 | 51                               |                                         | 215 390                                             |
| TOTAL GENERAL                                         | 51                               | 40 000                                  | 348 653                                             |

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'



Signature :



# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

| Immobilisations amortissables                                          | Montant au début de l'exercice | Augment.     | Diminut.      | Montant en fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                |              |               |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                                |              |               |                           |
| Fonds commercial                                                       |                                |              |               |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 3 900                          |              |               | 3 900                     |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   | <b>3 900</b>                   |              |               | <b>3 900</b>              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                                |              |               |                           |
| Terrains                                                               |                                |              |               |                           |
| Constructions : - Sur sol propre                                       |                                |              |               |                           |
| - Sur sol d'autrui                                                     |                                |              |               |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |              |               |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             | 10 347                         | 1 903        |               | 12 250                    |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            | 48 557                         | 422          | 40 000        | 8 979                     |
| Matériel de transport                                                  | 26 834                         | 4 946        |               | 31 780                    |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 13 371                         | 2 497        |               | 15 868                    |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                |              |               |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     | <b>99 109</b>                  | <b>9 768</b> | <b>40 000</b> | <b>68 877</b>             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   | <b>103 009</b>                 | <b>9 768</b> | <b>40 000</b> | <b>72 777</b>             |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

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

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'



Signature :

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                               |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| <b>Réglementées</b>                                           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements                  |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour investissements                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour hausse des prix                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Amortissements dérogatoires                                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions réglementées                                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>TOTAL I</b>                                                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>Risques et charges</b>                                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour litiges                                       | 10 000                         | 5 000                                     |                                             |               | 15 000                         |
| Provisions pour garanties données aux clients                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes sur marché à terme                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes de change                              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pensions & obligations                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour impôts                                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>TOTAL II</b>                                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
|                                                               | 10 000                         | 5 000                                     |                                             |               | 15 000                         |
| <b>Dépréciations</b>                                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations incorporelles                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations corporelles                                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres mis en équivalence                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres de participations                      |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations financières                                   | 9 816                          | 102                                       |                                             |               | 9 917                          |
| Sur stocks et en cours                                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur comptes clients                                           | 15 262                         |                                           | 1 650                                       |               | 13 611                         |
| Autres provisions pour dépréciation                           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>TOTAL III</b>                                              |                                |                                           |                                             |               |                                |
|                                                               | 25 077                         | 102                                       | 1 650                                       |               | 23 529                         |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
|                                                               | 35 077                         | 5 102                                     | 1 650                                       |               | 38 529                         |
| <i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>          |                                | 5 000                                     | 1 650                                       |               |                                |
| <i>Dont dotations et reprises : - financières</i>             |                                | 102                                       |                                             |               |                                |
| <i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i> |                                |                                           |                                             |               |                                |

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |                |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 5 256          |                             | 5 256                      |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 19 105         | 19 105                      |                            |
| Autres créances clients                                                   | 142 585        | 142 585                     |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                             |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 10 252         | 10 252                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    |                |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 3 010          | 3 010                       |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 15 171         | 15 171                      |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>195 379</b> | <b>190 124</b>              | <b>5 256</b>               |

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                      | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                      |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                               |                |                               |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                     |                |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                   |                |                               |                        |                           |
| - à 1 an max. à l'origine                                            |                |                               |                        |                           |
| - à plus d'1 an à l'origine                                          | 64 149         | 40 421                        | 23 728                 |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                      |                |                               |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 110 795        | 110 795                       |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                       | 63 565         | 63 565                        |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        | 69 413         | 69 413                        |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                             | 4 948          | 4 948                         |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                           | 13 204         | 13 204                        |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                              |                |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                    | 6 290          | 6 290                         |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                               |                |                               |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 70 859         | 70 859                        |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                           |                |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                          | 11 844         | 11 844                        |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>415 069</b> | <b>391 341</b>                | <b>23 728</b>          |                           |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 40 558

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