

|                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL SCAD BUSINESS</b>                           |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         | Néant <input type="checkbox"/>         |  |
| Adresse de l'entreprise <b>12 Rue Emilie Maugras 54110 ROSIERES-AUX-SALINES</b> |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
| Numéro SIRET* <b>9 8 4 8 1 3 4 8 5 0 0 0 1 3</b>                                |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>11</b>                                |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         | Durée de l'exercice précédent* <b></b> |  |
|                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         | Exercice N clos le <b>31/12/2024</b>   |  |
| <b>ACTIF</b>                                                                    |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         | Brut<br>1                              |  |
|                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         | Amortissements-Provisions<br>2         |  |
|                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         | Net<br>3                               |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                | Immobilisations                                                                           |                                                                 | Fonds commercial* |          | 010 |                                                                                | 012     |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | incorporelles                                                                             |                                                                 | Autres*           |          | 014 |                                                                                | 016     |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Immobilisations corporelles*                                                              |                                                                 |                   |          | 028 |                                                                                | 030     |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Immobilisations financières* (1)                                                          |                                                                 |                   |          | 040 |                                                                                | 042     |         | 535 764 |                                        |  |
|                                                                                 | Total I (5)                                                                               |                                                                 |                   |          | 044 |                                                                                | 048     |         | 535 764 |                                        |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                 | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* |                   | 050      |     | 052                                                                            |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 |                                                                                           | Marchandises *                                                  |                   | 060      |     | 062                                                                            |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                 | 064               |          | 066 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés*                                   |                   | 068      |     | 070                                                                            |         | 127 800 |         |                                        |  |
|                                                                                 |                                                                                           | Autres* (3)                                                     |                   | 072      |     | 074                                                                            |         | 1 400   |         |                                        |  |
|                                                                                 | Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                 | 080               |          | 082 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Disponibilités                                                                            |                                                                 | 084               |          | 086 |                                                                                | 22 100  |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Charges constatées d'avance *                                                             |                                                                 | 092               |          | 094 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Total II                                                                                  |                                                                 | 096               |          | 098 |                                                                                | 151 301 |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Total général (I + II)                                                                    |                                                                 | 110               |          | 112 |                                                                                | 687 065 |         |         |                                        |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                   |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         | Exercice N<br>NET<br>1                 |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                                | Capital social ou individuel*                                                             |                                                                 |                   |          | 120 |                                                                                | 519 400 |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                 |                   |          | 124 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Réserve légale                                                                            |                                                                 |                   |          | 126 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Réserves réglementées*                                                                    |                                                                 |                   |          | 130 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 | 131               |          | 132 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Report à nouveau                                                                          |                                                                 |                   |          | 134 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                 |                   |          | 136 |                                                                                | ( 223)  |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Subventions d'investissement                                                              |                                                                 |                   |          | 137 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Provisions réglementées                                                                   |                                                                 |                   |          | 140 |                                                                                | 1 015   |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Total I                                                                                   |                                                                 |                   |          | 142 |                                                                                | 520 192 |         |         |                                        |  |
| Provisions pour risques et charges                                              |                                                                                           |                                                                 |                   | Total II |     | 154                                                                            |         |         |         |                                        |  |
| DETTES (4)                                                                      | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                 |                   |          | 156 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                 |                   |          | 164 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                        |                                                                 |                   |          | 166 |                                                                                | 2 718   |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)                                         |                                                                 | 169               |          | 172 |                                                                                | 46 911  |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Comptes courants d'associés                                                               |                                                                 |                   |          | 173 |                                                                                | 117 244 |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Autres dettes                                                                             |                                                                 |                   |          | 175 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | Produits constatés d'avance                                                               |                                                                 |                   |          | 174 |                                                                                |         |         |         |                                        |  |
| Total III                                                                       |                                                                                           |                                                                 |                   | 176      |     | 166 873                                                                        |         |         |         |                                        |  |
| Total général (I + II + III)                                                    |                                                                                           |                                                                 |                   | 180      |     | 687 065                                                                        |         |         |         |                                        |  |
| RENVois                                                                         | (1)                                                                                       | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193               |          | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195     |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | (2)                                                                                       | Dont créances à plus d'un an                                    | 197               |          | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182     |         |         |                                        |  |
|                                                                                 | (3)                                                                                       | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199               |          |     | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184     |         |         |                                        |  |
|                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                   |          |     |                                                                                |         |         |         |                                        |  |

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

S AD

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL SCAD BUSINESSNéant ☐ \*Exercice N clos le  
31/12/2024**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

|                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                             |         |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                              | Ventes de marchandises*                                                                                                         | dont export                                                                               | 209                                                             | 210                                                         |         |         |     |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | biens                                                                                     | et livraisons                                                   | 215                                                         | 214     |         |     |
|                                                                                      | Production vendue                                                                                                               | services*                                                                                 | intracommunautaires                                             | 217                                                         | 218     | 106 500 |     |
|                                                                                      | Production stockée*                                                                                                             | (Variation du stock en produits intermédiaires,)                                          |                                                                 |                                                             | 222     |         |     |
|                                                                                      | Production immobilisée*                                                                                                         | produits finis et en cours de production                                                  |                                                                 |                                                             | 224     |         |     |
|                                                                                      | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 226     |         |     |
|                                                                                      | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 230     |         |     |
|                                                                                      | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 232     | 106 500 |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                               | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                            |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 234     |         |     |
|                                                                                      | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                             |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 236     |         |     |
|                                                                                      | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                         |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 238     |         |     |
|                                                                                      | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 240     |         |     |
|                                                                                      | Autres charges externes* :                                                                                                      | dont crédit-bail - mobilier                                                               | immobilier :                                                    |                                                             | 242     | 1 345   |     |
|                                                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |                                                                 |                                                             | 243     | 244     |     |
|                                                                                      | Rémunérations du personnel*                                                                                                     |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 250     | 104 298 |     |
|                                                                                      | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 252     |         |     |
|                                                                                      | Dotations aux amortissements*                                                                                                   | (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al. 3 du CGI))                    |                                                                 |                                                             | 255     | 254     |     |
|                                                                                      | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 256     |         |     |
|                                                                                      | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger                     | 259                                                             |                                                             | 262     |         |     |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260                                                             |                                                             |         |         |     |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 264                                                         | 105 643 |         |     |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 270                                                         | 856     |         |     |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                           | Produits financiers                                                                                                             | (III)                                                                                     |                                                                 |                                                             | 280     |         |     |
|                                                                                      | Produits exceptionnels                                                                                                          | (IV)                                                                                      |                                                                 |                                                             | 290     |         |     |
|                                                                                      | Charges financières                                                                                                             | (V)                                                                                       |                                                                 |                                                             | 294     |         |     |
|                                                                                      | Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)            | 347                                                             |                                                             |         |         |     |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348                                                             |                                                             |         | 1 079   |     |
|                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | (VI)                                                        | 300     |         |     |
|                                                                                      | Impôts sur les bénéfices*                                                                                                       | (VII)                                                                                     |                                                                 |                                                             | 306     |         |     |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b> |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 310                                                         | ( 223 ) |         |     |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                           |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |                                                                 | 312                                                         | 314     | 223     |     |
| Réintégrations                                                                       | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                          |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 316     |         |     |
|                                                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 318     |         |     |
|                                                                                      | Provisions non déductibles*                                                                                                     |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 322     |         |     |
|                                                                                      | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                                                              |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 324     |         |     |
|                                                                                      | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                       |                                                                 | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC                      | 248     | 330     |     |
|                                                                                      | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                                    |                                                                                           | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) | 249                                                         |         | 251     |     |
|                                                                                      | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 998     |         |     |
|                                                                                      | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 999     |         |     |
| Déductions                                                                           | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 997     |         |     |
|                                                                                      | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                                                       | ZFU (44. octies A)                                              | 987                                                         | 342     |         |     |
|                                                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                       | JEI (44. sexies A)                                              | 989                                                         |         |         |     |
|                                                                                      | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                                       | ZRR (44. quindécies)                                            | 138                                                         |         |         |     |
|                                                                                      | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)                                                                               | 991                                                                                       | Investissements et souscriptions outre-mer                      | 344                                                         |         |         |     |
|                                                                                      | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                         | 345                                                                                       | Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)                | 993                                                         |         |         |     |
|                                                                                      | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           | 992                                                                                       |                                                                 |                                                             |         |         |     |
|                                                                                      | Dont divers                                                                                                                     | Créance due au report en arrière du déficit                                               | 346                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)             | 647     | 350     |     |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                  | 655                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)             | 648     |         |     |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                           | 643                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)             | 990     |         |     |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                           | 645                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)             | 649     |         |     |
|                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | 641     |         |     |
|                                                                                      | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                  |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 352     | 354     | 223 |
|                                                                                      | Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière :                                                |                                                                 |                                                             |         | 356     |     |
| Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :               |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                             | 360     |         |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2  |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 370                                                         | 372     | 223     |     |

## Règles et méthodes comptables



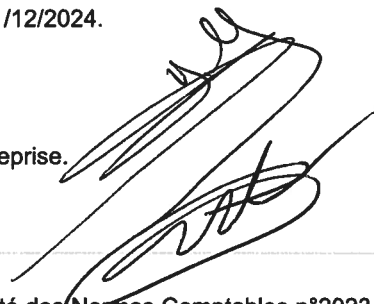
Désignation de la société : **SARL SCAD BUSINESS**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2024** , dont le total est de **687 065 euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant **une perte de 223 euros**.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 14/02/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/02/2025 par les dirigeants de l'entreprise.



### Règles générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2023-08-01 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

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

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

se 19

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture | Augmentation   | Diminution | A la clôture   |
|------------------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |               |                |            |                |
| Immobilisations incorporelles            |               |                |            |                |
| Immobilisations corporelles              |               |                |            |                |
| Immobilisations financières              |               | 535 764        |            | 535 764        |
| <b>Total</b>                             |               | <b>535 764</b> |            | <b>535 764</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |               |                |            |                |
| Immobilisations incorporelles            |               |                |            |                |
| Immobilisations corporelles              |               |                |            |                |
| Immobilisations financières              |               |                |            |                |
| <b>Total</b>                             |               |                |            |                |
| <b>ACTIF NET</b>                         |               |                |            | <b>535 764</b> |

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         |                                  |                                | 535 764                        | 535 764        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  |                                | <b>535 764</b>                 | <b>535 764</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |                |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |                |

sc AD

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                             |                               |                                   |
| SAS A.D.S.C 54110 ROSIERES-AUX-SALINES          | 50 000  | 399 016                                     | 100,00                        | 46 635                            |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                             |                               |                                   |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 530 000                | 530 000                |                              |                   |                      |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres filiales françaises                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres filiales étrangères                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres participations françaises              |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres participations étrangère               |                        |                        |                              |                   |                      |

SC 10

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 129 201 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 127 800         | 127 800                      |                             |
| Autres                                   | 1 401           | 1 401                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                 |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>129 201</b>  | <b>129 201</b>               |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                              | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| Clients - factures à établir | 127 800        |
| <b>Total</b>                 | <b>127 800</b> |

AD SC

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 519 400,00 euros décomposé en 519 400 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

|                                                           | Nombre  | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice |         |                 |
| Titres émis pendant l'exercice                            | 519 400 | 1,00            |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |         |                 |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 519 400 | 1,00            |

#### Provisions réglementées

|                                                | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Reconstitution des gisements pétroliers        |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour investissements                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour hausse des prix                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Amortissements dérogatoires                    |                                         | 1 015                      |                           | 1 015                                   |
| Prêts d'installation                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Autres provisions                              |                                         |                            |                           |                                         |
| <b>Total</b>                                   |                                         | <b>1 015</b>               |                           | <b>1 015</b>                            |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                         |                            |                           |                                         |
| Exploitation                                   |                                         |                            |                           |                                         |
| Financières                                    |                                         |                            |                           |                                         |
| Exceptionnelles                                |                                         | 1 015                      |                           |                                         |

SC AD

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 166 873 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant brut   | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 2 718          | 2 718                     |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 46 911         | 46 911                    |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes                             |                |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)                                                | 117 244        | 117 244                   |                          |                           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>166 873</b> | <b>166 873</b>            |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     | 117 244        |                           |                          |                           |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 17 000 euros.

#### Charges à payer

|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 1 518         |
| Personnel - autres charges à payer | 25 611        |
| <b>Total</b>                       | <b>27 129</b> |

*se* *AD*