**ABACA Artisans Associés**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 1 000 euros**
**Siège social : 34, rue des Couteliers, 31000 TOULOUSE**
**454001827 RCS TOULOUSE**

---

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2025

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2024**

## DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 299 874 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| **Bénéfice de l'exercice** | **299 874 euros** |
| **A titre de dividendes**<br>**Soit 1 142,85 euros par action** | **114 285 euros** |
| **Le solde** | **185 589 euros** |

**En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 428 141 euros.**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 114 285 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à la date prévue par le Président.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

**Exercice clos le 31 août 2021 :** 250 000 euros, soit 2 500 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros

**Exercice clos le 31 août 2022 :** 285 715 euros, soit 2 857,15 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 285 715,00 euros

**Exercice clos le 31 août 2023 :** 200 000 euros, soit 2 000 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 février 2025**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

**Certifié conforme**
**Le Président**
**Fabrice HEMERY**

Signé par Fabrice HEMERY
Le 24/04/2025
ID: tx_xzXxdzxYGDYw
Signed with
Universign

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

José ARNOUX
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie PRUNIERES

# SAS ABACA ARTISANS ASSOCIES

## 34 RUE DES COUTELIERS

## 31000 TOULOUSE

## Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Signé par Fabrice HEMERY
Le 24/04/2025

Signed with
Universign

# Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 01/09/2023 au 31/08/2024 | | | Au 31/08/2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **Actif immobilisé** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | 30 000 | | 30 000 | 30 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 4 557 | 3 832 | 725 | 1 350 |
| Autres immobilisations corporelles | 63 705 | 41 465 | 22 240 | 14 781 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | 10 000 | | 10 000 | |
| Autres immobilisations financières | 7 050 | | 7 050 | 6 650 |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **115 312** | **45 297** | **70 014** | **52 781** |
| **Actif circulant** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | 13 485 | | 13 485 | 16 074 |
| En-cours de production : - De biens | | | | |
| En-cours de production : - De services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| **Créances** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 239 202 | | 239 202 | 210 814 |
| Autres | 13 570 | | 13 570 | 36 635 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| **Instruments de trésorerie** | | | | |
| **Disponibilités** | 401 263 | | 401 263 | 587 742 |
| **Charges constatées d'avance** | 10 208 | | 10 208 | 16 823 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **677 728** | | **677 728** | **868 087** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **793 040** | **45 297** | **747 742** | **920 867** |

# Bilan Passif

| Bilan Passif | | Du 01/09/2023<br>Au 31/08/2024 | Du 01/09/2022<br>Au 31/08/2023 |
|---|---|---|---|
| **Capitaux propres** | | | |
| Capital social ou individuel | (dont versé) 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Écarts de réévaluation | | | |
| Écart d'équivalence | | | |
| Réserves : - Légale | | 100 | 100 |
| Réserves : - Statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves : - Réglementées | | | |
| Réserves : - Autres | | 242 551 | 268 527 |
| Report à nouveau | | | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | | **299 874** | **174 025** |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | | **543 526** | **443 651** |
| **Autres fonds propres** | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Autres | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | |
| **Provisions pour risques et charges** | | | |
| Provisions pour : - Risques | | | |
| Provisions pour : - Charges | | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | | |
| **Emprunts et dettes** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes : - Financières diverses | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés | | 63 825 | 90 655 |
| Dettes : - Fiscales et sociales | | 120 967 | 83 203 |
| Dettes : - Sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 19 425 | 303 358 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| **EMPRUNTS ET DETTES** | | **204 217** | **477 216** |
| Écarts de conversion passif | | | |
| **TOTAL PASSIF** | | **747 742** | **920 867** |

# ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

## CADRE A - IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immos au début de l'exercice | Augmentations – Réévaluation ou mise en équivalence | | Augmentations – Acquisitions, apports et virements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | CZ | | D8 | | D9 | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | KD | 30 000 | KE | | KF | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | | | | |
| Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| Constructions : - Sur sol propre | (dont composants) L9 | KJ | | KK | | KL | |
| Constructions : - Sur sol d'autrui | (dont composants) M1 | KM | | KN | | KO | |
| Constructions : - Inst. gales., agmt, amgt, constr. | (dont composants) M2 | KP | | KQ | | KR | |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels | (dont composants) M3 | KS | 4 557 | KT | | KU | |
| Autres immos. corporelles : - Inst. gales., agencements, aménagements divers | | KV | 22 029 | KW | | KX | 5 884 |
| Autres immos. corporelles : - Matériel de transport | | KY | 15 881 | KZ | | LA | 11 000 |
| Autres immos. corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier | | LB | 7 571 | LC | | LD | 2 151 |
| Autres immos. corporelles : - Emballages récupérables et divers | | LE | | LF | | LG | |
| Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | |
| Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | |
| | **TOTAL III** | LN | 50 039 | LO | | LP | 19 035 |
| **Immobilisations financières** | | | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Autres participations | | 8U | | 8V | | 8W | |
| Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | | 1S | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 6 650 | 1U | | 1V | 400 |
| | **TOTAL IV** | LQ | 6 650 | LR | | LS | 400 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | ØG | 86 689 | ØH | | ØJ | 19 435 |

## CADRE B - IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions – Virement | Diminutions – Cessions ou mise en équivalence | | Valeur brute des immos à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en équivalence – Valeur d'origine des immos en fin d'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | IN | | CØ | | DØ | D7 | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | IO | | LV | | LW | 30 000 | IX |
| **Immobilisations corporelles** | | | | | | | | |
| Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ |
| Constructions : - Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC |
| Constructions : - Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF |
| Constructions : - Inst. gales., agencements, amgt, constructions | | IS | | MG | | MH | | MI |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | 4 557 | ML |
| Autres immos. corporelles : - Inst. gales., agencements, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | 27 913 | MO |
| Autres immos. corporelles : - Matériel de transport | | IV | | MP | 179 | MQ | 26 702 | MR |
| Autres immos. corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | 632 | MT | 9 090 | MU |
| Autres immos. corporelles : - Emballages récupérables et divers | | IX | | MV | | MW | | MX |
| Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB |
| Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF |
| | **TOTAL III** | IY | | NG | 812 | NH | 68 262 | NI |
| **Immobilisations financières** | | | | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW |
| Autres participations | | I0 | | ØX | | ØY | | ØZ |
| Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D |
| Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | -10 000 | 2E | | 2F | 17 050 | 2G |
| | **TOTAL IV** | I3 | -10 000 | NJ | | NK | 17 050 | 2H |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | I4 | -10 000 | ØK | 812 | ØL | 115 312 | ØM |

# 5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/08/2024

Néant [x]

| CADRE A | Déterm. montant écarts | | Utilisation marge sup. amortissement | | | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Augmentation du montant brut immobilisations ① | Augmentation du montant des amortissements ② | Montant des suppléments d'amortissement ③ | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④ | Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤ | Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 - Fonds commercial | | | | | | |
| 3 - Terrains | | | | | | |
| 4 - Constructions | | | | | | |
| 5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | |
| 6 - Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 - Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 - Participations | | | | | | |
| 9 - Autres titres immobilisés | | | | | | |
| TOTAUX | | | | | | |

| CADRE B | | |
|---|---|---|
| **Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal** | | |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice | | |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice | - | |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice | = | |

# ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

## CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

| Immobilisations amortissables | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| **TOTAL I** | | RK | | RM | | RN | | RO | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions : | - sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | - sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 3 207 | QA | 625 | QB | | QC | 3 832 |
| Autres immobilisations corporelles : | - installations générales, agencements aménagements divers | QD | 17 088 | QE | 1 272 | QF | | QG | 18 360 |
| | - matériel de transport | QH | 9 703 | QI | 8 033 | QJ | 179 | QK | 17 556 |
| | - matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 3 910 | QM | 1 649 | QN | 10 | QO | 5 549 |
| | - emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | **33 908** | QV | **11 579** | QW | **189** | QX | **45 297** |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II)** | | **0N** | **33 908** | **0P** | **11 579** | **0Q** | **189** | **0R** | **45 297** |

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

| Immobilisations amortissables | Dotations | | | | | | Reprises | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Différentiel de durée et autres Colonne ① | | Mode dégressif Colonne ② | | Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③ | | Différentiel de durée et autres Colonne ④ | | Mode dégressif Colonne ⑤ | | Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥ | | | |
| Frais d'établissement | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immo. incorp. | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| **TOTAL I** | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions : | | | | | | | | | | | | | | |
| - sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| - sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| - inst. gales, agenc. et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillages | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immo. corp. : | | | | | | | | | | | | | | |
| - inst. gales, agenc et am. des const. | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| - mat. de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| - mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| - emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL II** | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| **Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III** | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| **Total général (I + II + III)** | **NP** | | **NQ** | | **NR** | | **NS** | | **NT** | | **NU** | | **NV** | |

| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

| | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

# ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/08/2024

Néant [x]

| NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice ① | | Augmentations : dotations ② | | Diminutions : reprises ③ | | Montant à la fin de l'exercice ④ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provisions règlementées** | | | | | | | | | |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers | | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| Provisions pour investissement | | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler) | | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| Amortissements dérogatoires (2) | | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| Provisions pour prêts d'installation | | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| Autres provisions règlementées (à détailler) | | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| **TOTAL I** | | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30% | | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| **Provisions pour risques et charges** | | | | | | | | | |
| Provisions pour : | - Litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | - Garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | - Pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | - Amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | - Pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | - Pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | - Impôts (à détailler) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | - Renouvellement des immobilisations | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | - Gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | - Charges soc. et fisc. sur congés à payer | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler) | | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| **TOTAL II** | | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| **Provisions pour dépréciation** | | | | | | | | | |
| Sur immobilisations : | - Incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | - Corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | - Titres mis en équivalence | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | |
| | - Titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | - Autres immo. financières (à détailler) | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |
| Sur stocks et en cours | | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| Sur comptes clients | | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler) | | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| **TOTAL III** | | 7B | | TY | | TZ | | UA | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | | 7C | | UB | | UC | | UD | |
| Dont dotations et reprises : | - D'exploitation | | | UE | | UF | | | |
| | - Financières | | | UG | | UH | | | |
| | - Exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice | 1O | |

# ⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | À 1 an au plus | | À plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| Prêts (1) (2) | UP | 10 000 | UR | | US | 10 000 |
| Autres immobilisations financières | UT | 7 050 | UV | | UW | 7 050 |
| Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| Autres créances clients | UX | 239 202 | | 239 202 | | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO | Z1 | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 1 704 | | 1 704 | | |
| État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 10 870 | | 10 870 | | |
| État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| État et autres collectivités publiques : - Divers | VP | | | | | |
| Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| Débiteurs divers | VR | 996 | | 996 | | |
| Charges constatées d'avance | VS | 10 208 | | 10 208 | | |
| **TOTAL** | VT | **280 030** | VU | **262 980** | VV | **17 050** |
| **Renvois :** | | | | | | |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | | | VD | 15 000 |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | | VE | 5 000 |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | | VF | |

| CADRE B - ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | 7Z | | | | |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig. | VG | | | | |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig. | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 63 825 | 63 825 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 13 738 | 13 738 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 20 518 | 20 518 | | |
| État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices | 8E | 54 719 | 54 719 | | |
| État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 28 706 | 28 706 | | |
| État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées | VX | | | | |
| État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass. | VQ | 3 287 | 3 287 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | VI | | | | |
| Autres dettes | 8K | 19 425 | 19 425 | | |
| Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | 8L | | | | |
| **TOTAL** | VY | **204 217** | **204 217** | | |
| **Renvois :** | | | | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | VJ | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | VK | |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) | | | | VL | |