

**2 POTES AU FEU**  
**SARL au capital de 8 000.00 €**  
**Siège social : 108 La Noé des Puits**  
**44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES**  
**RCS NANTES B 524 497 252**

**I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2024**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/07/2024 s'élevant à – 23 210 € de la manière suivante :

- Au compte report à nouveau pour (-) 23 210 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des exercices précédents.

| Exercice   | Dividendes | Abattement |
|------------|------------|------------|
| 31/07/2023 | NEANT      | NEANT      |
| 31/07/2022 | NEANT      | NEANT      |
| 31/07/2021 | NEANT      | NEANT      |

**II - RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2024**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/07/2024 s'élevant à – 23 210 € de la manière suivante :

- Au compte report à nouveau pour (-) 23 210 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des exercices précédents.

| Exercice   | Dividendes | Abattement |
|------------|------------|------------|
| 31/07/2023 | NEANT      | NEANT      |
| 31/07/2022 | NEANT      | NEANT      |
| 31/07/2021 | NEANT      | NEANT      |

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

Certifié sincère et véritable,  
GRANDCHAMPS DES FONTAINES, le 31 Octobre 2024

Le Co - Gérant,  
M. PICHOT Cédric,

DocuSigned by:  
*PICHOT Cédric*  
8C1A524F75EA43B...

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2 POTES AU FEU</b>                    |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                  |         |                           |                |                |         |
|---|---|---|----------------------------------|---------|---------------------------|----------------|----------------|---------|
| Adresse de l'entreprise : <b>1 place du Commandant Coustea 44300 NANTES</b> |   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                  |         |                           |                |                |         |
| Numéro SIRET * <b>5 2 4 4 9 7 2 5 2 0 0 0 1 4</b>                           |   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                           |                |                |         |
|   |   | Exercice N, clos le, <b>31072024</b>                              |                                  |         |                           |                |                |         |
|   |   | N-1 <b>31072023</b>   |                                  |         |                           |                |                |         |
|   |   | Brut 1  | Amortissements, provisions 2     |         |                           |                |                |         |
|   |   | Net 3   | Net 4                            |         |                           |                |                |         |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>                                      |   | AA  |                                  |         |                           |                |                |         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE *</b>   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                            | Frais d'établissement *   | AB                               | AC      |                           |                |                |         |
|   |   | Frais de développement *  | CX                               | CQ      |                           |                |                |         |
|   |   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                               | 6 000   | AC                        | 6 000          | 6 000          |         |
|   |   | Fonds commercial (1)  | AH                               |         | AI                        |                |                |         |
|   |   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                               |         | AK                        |                |                |         |
|   |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                               |         | AM                        |                |                |         |
|   |   | Terrains  | AN                               |         | AC                        |                |                |         |
|   |   | Constructions   | AP                               |         | AQ                        |                |                |         |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                               | 53 794  | AS                        | 49 139         | 4 655          | 7 948   |
|   |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT                               | 471 117 | AU                        | 372 293        | 98 824         | 113 780 |
| Immobilisations en cours  | AV  |   | AW                               |         |                           |                |                |         |
| Avances et acomptes   | AX  |   | AY                               |         |                           |                |                |         |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                                      | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS  |                                  | CT      |                           |                |                |         |
|   | Autres participations   | CU  |                                  | CV      |                           |                |                |         |
|   | Créances rattachées à des participations                        | BB  |                                  | BC      |                           |                |                |         |
|   | Autres titres immobilisés                                       | BD  |                                  | BE      |                           |                |                |         |
|   | Prêts   | BF  |                                  | BG      |                           |                |                |         |
|   | Autres immobilisations financières *                            | BH  | 1 902                            | BI      |                           | 1 902          | 1 902          |         |
| <b>TO TAL (II)</b>  |   | BJ  | <b>532 813</b>                   | BK      | <b>421 432</b>            | <b>111 381</b> | <b>129 630</b> |         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  | <b>STOCKS *</b>   | Matières premières, approvisionnements                            | BL                               | BM      |                           |                |                |         |
|   |   | En cours de production de biens                                   | BN                               | BO      |                           |                |                |         |
|   |   | En cours de production de services                                | BP                               | BQ      |                           |                |                |         |
|   |   | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                               | BS      |                           |                |                |         |
|   |   | Marchandises  | BT                               | 3 183   | BU                        |                | 3 183          | 2 198   |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV  | 5 754                            | BW      |                           | 5 754          |                |         |
|   | <b>CREANCES</b>   | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                               | 991     | BY                        |                | 991            | 586     |
|   |   | Autres créances (3)   | BZ                               | 74 085  | CA                        |                | 74 085         | 68 724  |
|   |   | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                               |         | CC                        |                |                |         |
|   | <b>DIVERS</b>   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                               |         | CE                        |                |                |         |
| Disponibilités  |   | CF  | 206 845                          | CG      |                           | 206 845        | 329 970        |         |
| <b>Comptes de régularisation</b>  | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH  | 8 369                            | CI      |                           | 8 369          | 2 990          |         |
|   | <b>TO TAL (III)</b>   | CJ  | <b>299 228</b>                   | CK      |                           | <b>299 228</b> | <b>404 467</b> |         |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW  |                                  |         |                           |                |                |         |
|   | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM  |                                  |         |                           |                |                |         |
| Ecart de conversion actif * (VI)  | CN  |   |                                  |         |                           |                |                |         |
| <b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>  |   | CO  | <b>832 041</b>                   | IA      | <b>421 432</b>            | <b>410 609</b> | <b>534 098</b> |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:   |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                               | 1 902   | (3) Part à plus d'un an : | CR             |                |         |
| Clause de réserve de propriété: *   | Immobilisations :   | Stocks :  |                                  |         | Créances :                |                |                |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise <b>SARL 2 POTES AU FEU</b>                       |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                 |                |
|--|---|----------------------------------|-----------------|----------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1    |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....8.000..... )  | DA                               | 8 000           | 8 000          |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB                               |                 |                |
|  | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )  | DC                               |                 |                |
|  | Réserve légale (3)  | DD                               | 800             | 800            |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                               |                 |                |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )             | DF                               |                 |                |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )               | DG                               | 23 231          | 21 446         |
|  | Report à nouveau  | DH                               | 276 583         | 276 583        |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                               | <b>(23 210)</b> | <b>1 785</b>   |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                               |                 |                |
|  | Provisions réglementées *   | DK                               |                 |                |
|  | <b>TO TAL (I)</b>   | DL                               | <b>285 404</b>  | <b>308 614</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                               |                 |                |
|  | Avances conditionnées   | DN                               |                 |                |
|  | <b>TO TAL (II)</b>  | DO                               |                 |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP                               |                 |                |
|  | Provisions pour charges   | DQ                               |                 |                |
|  | <b>TO TAL (III)</b>   | DR                               |                 |                |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS                               |                 |                |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                               |                 |                |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                               | 53 703          | 106 680        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV                               | 8 815           | 6 015          |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                               |                 |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                               | 16 260          | 54 421         |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                               | 46 388          | 57 625         |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                               |                 |                |
| Autres dettes  | EA  | 38                               | 743             |                |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)   | EB                               |                 |                |
| <b>TO TAL (IV)</b>   | EC  | <b>125 205</b>                   | <b>225 484</b>  |                |
| Ecarts de conversion passif *  | (V)   | ED                               |                 |                |
| <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>  | EE  | <b>410 609</b>                   | <b>534 098</b>  |                |
| <b>RENVois</b>   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B                               |                 |                |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |                 |                |
|  |   | 1D                               |                 |                |
|  |   | 1E                               |                 |                |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF                               |                 |                |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 101 870                          | 225 484         |                |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |                                  |                 |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2 POTES AU FEU</b>              |  | Exercice N  |                |  |    | Exercice (N-1) |                 |                |
|---|--|---|----------------|--|----|----------------|-----------------|----------------|
|   |  | France  |                | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total          |                 |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA  | 612 102        | FB   | FC | 612 102        | 648 452         |                |
|   | Production vendue { biens* services* }   | FD  |                | FE   | FF |                |                 |                |
|   |  | FG  | 156            | FH   | FI | 156            | 82              |                |
|   |  | FJ  | <b>612 258</b> | FK   | FL | <b>612 258</b> | <b>648 533</b>  |                |
|   | Chiffres d'affaires nets*  |   |                |  |    |                |                 |                |
|   | Production stockée *   |   |                |  | FM |                |                 |                |
|   | Production immobilisée *   |   |                |  | FN |                |                 |                |
|   | Subventions d'exploitation   |   |                |  | FO | 12 333         | 6 917           |                |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |   |                |  | FP |                |                 |                |
|   | Autres produits (1) (11)   |   |                |  | FQ | 9              | 64              |                |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |  |   |                |  |    | FR             | <b>624 600</b>  | <b>655 514</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |   |                |  | FS | 157 102        | 172 485         |                |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |   |                |  | FT | (985)          | (342)           |                |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |   |                |  | FU | 294            | 216             |                |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                           |   |                |  | FV |                |                 |                |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |   |                |  | FW | 144 827        | 145 852         |                |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |                |  | FX | 17 231         | 25 461          |                |
|   | Salaires et traitements *  |   |                |  | FY | 225 787        | 221 289         |                |
|   | Charges sociales (10)  |   |                |  | FZ | 66 021         | 66 336          |                |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions } | HS             |  |    | GA             | 33 206          | 22 054         |
|   |  |   |                |  |    | GB             |                 |                |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *  |                |  |    | GC             |                 |                |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions  |                |  |    | GD             |                 |                |
|   | Autres charges (12)  |   |                |  | GE | 1 905          | 1 330           |                |
|   | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>   |   |                |  |    |                | GF              | <b>645 388</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |   |                |  |    | GG             | <b>(20 787)</b> | <b>832</b>     |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *  |   |                |  |    | GH             |                 |                |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *  |   |                |  |    | GI             |                 |                |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |   |                |  |    | GJ             |                 |                |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |   |                |  |    | GK             |                 |                |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |   |                |  |    | GL             | 339             | 395            |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |                |  |    | GM             |                 |                |
|   | Différences positives de change  |   |                |  |    | GN             |                 |                |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |   |                |  |    | GO             |                 |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |   |                |  |    | GP             | <b>339</b>      | <b>395</b>     |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |   |                |  |    | GQ             |                 |                |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |                |  |    | GR             | 2 580           | 2 366          |
|   | Différences négatives de change  |   |                |  |    | GS             |                 |                |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |                |  |    | GT             |                 |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |   |                |  |    | GU             | <b>2 580</b>    | <b>2 366</b>   |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |   |                |  |    | GV             | <b>(2 241)</b>  | <b>(1 971)</b> |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |   |                |  |    | GW             | <b>(23 028)</b> | <b>(1 139)</b> |

|   |  |  |                                  |                 |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL 2 POTES AU FEU</b>                |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                 |
|   |  |  | Exercice N                       | Exercice N-1    |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |  | HA                               |                 |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |  | HB                               | 10 000          |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  | HC                               |                 |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  |  | HD                               | <b>10 000</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |  | HE                               | 182             |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |  | HF                               | 7 076           |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |  | HG                               |                 |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  |  | HH                               | <b>7 076</b>    |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |  |  | HI                               | <b>(182)</b>    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |  | HJ   |                                  |                 |
| Impôts sur les bénéfices * (X)  |  | HK   |                                  |                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  |  | HL                               | <b>624 940</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  |  | HM                               | <b>648 149</b>  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |  |  | HN                               | <b>(23 210)</b> |
| <b>RENVois</b>  | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  | HO                               |                 |
|   | (2)  | Dont {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                               |                 |
|   |  |  | 1G                               |                 |
|   | (3)  | Dont {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier   | HP                               |                 |
|   |  |  | HQ                               |                 |
|   | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)  | 1H                               |                 |
|   | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées   | 1J                               |                 |
|   | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées   | 1K                               |                 |
|   | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX                               |                 |
|   | (6ter)   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   | RC                               |                 |
|   |  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)   | RD                               |                 |
|   | (9)  | Dont transferts de charges   | A1                               |                 |
|   | (10)   | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5  | A2                               | 12 145          |
| (11)  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)  | A3   |                                  |                 |
| (12)  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)   | A4   | 1 843                            |                 |
| (13)  | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 12 145<br>dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |  |                                  |                 |
| (7)   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :   | Exercice N   |                                  |                 |
|   |  | Charges exceptionnelles  | Produits exceptionnels           |                 |
|   |  |  |                                  |                 |
|   | Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels   | 182  |                                  |                 |
|   |  |  |                                  |                 |
| (8)   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  | Exercice N   |                                  |                 |
|   |  | Charges antérieures  | Produits antérieurs              |                 |
|   |  |  |                                  |                 |
|   |  |  |                                  |                 |
|   |  |  |                                  |                 |
|   |  |  |                                  |                 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## Immobilisations - Amortissements

| IMMOBILISATIONS  | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations au 31/07/2024 |
|--|--|---------------|-------------|--|
| Fonds commercial   |  |               |             |  |
| Autres immobilisations incorporelles                     | 6 000  |               |             | 6 000  |
| Terrains   |  |               |             |  |
| Constructions  |  |               |             |  |
| Installations techniques, matériel outillage industriels | 53 794   |               |             | 53 794   |
| Installations générales, agencements et divers           | 287 590  | 952           |             | 288 542  |
| Matériel de transport                                    | 94 305   |               |             | 94 305   |
| Autres immobilisations corporelles                       | 74 265   | 14 005        |             | 88 270   |
| Immobilisations financières                              | 1 902  |               |             | 1 902  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>517 856</b>                                       | <b>14 957</b> |             | <b>532 813</b>                                 |

| AMORTISSEMENTS   | Montant des amortissements au début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant des amortissements au 31/07/2024 |
|--|--|-------------------------|----------------------|--|
| Fonds commercial   |  |                         |                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                     |  |                         |                      |  |
| Terrains   |  |                         |                      |  |
| Constructions  |  |                         |                      |  |
| Installations techniques, matériel outillage industriels | 45 846   | 3 293                   |                      | 49 139                                   |
| Installations générales, agencements et divers           | 278 299  | 3 494                   |                      | 281 793                                  |
| Matériel de transport                                    | 7 125  | 18 861                  |                      | 25 986                                   |
| Autres immobilisations corporelles                       | 56 956   | 7 558                   |                      | 64 514                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>388 226</b>                                 | <b>33 206</b>           |                      | <b>421 432</b>                           |

## Créances et Dettes

|                              |   | 31/07/2024    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES                     | Créances rattachées à des participations                      |               |               |             |
|                              | Prêts (1) (2)   |               |               |             |
|                              | Autres immobilisations financières                            | 1 902         | 1 902         |             |
|                              | Clients douteux ou litigieux                                  |               |               |             |
|                              | Autres créances clients                                       | 991           | 991           |             |
|                              | Créances représentatives des titres prêtés                    |               |               |             |
|                              | Personnel et comptes rattachés                                |               |               |             |
|                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | 1 757         | 1 757         |             |
|                              | Impôts sur les bénéfices                                      |               |               |             |
|                              | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 9 874         | 9 874         |             |
|                              | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |               |               |             |
|                              | Divers  |               |               |             |
|                              | Groupe et associés (2)  |               |               |             |
|                              | Débiteurs divers  | 62 454        | 62 454        |             |
| Charges constatées d'avances | 8 369   | 8 369         |               |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>    |   | <b>85 348</b> | <b>85 348</b> |             |
| (1)                          | Prêts accordés en cours d'exercice                            |               |               |             |
| (1)                          | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |               |               |             |
| (2)                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |               |               |             |

|                         |  | 31/07/2024     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|-------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| DETTES                  | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |               |               |
|                         | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |               |               |
|                         | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                |                |               |               |
|                         | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 53 703         | 30 368         | 23 335        |               |
|                         | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |               |               |
|                         | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 16 260         | 16 260         |               |               |
|                         | Personnel et comptes rattachés                       | 16 114         | 16 114         |               |               |
|                         | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 15 561         | 15 561         |               |               |
|                         | Impôts sur les bénéfices                             |                |                |               |               |
|                         | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 8 160          | 8 160          |               |               |
|                         | Obligations cautionnées                              |                |                |               |               |
|                         | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 6 553          | 6 553          |               |               |
|                         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |               |               |
|                         | Groupe et associés (2)                               | 8 815          | 8 815          |               |               |
|                         | Autres dettes  | 38             | 38             |               |               |
|                         | Dettes représentatives de titres empruntés           |                |                |               |               |
|                         | Produits constatés d'avance                          |                |                |               |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b> |  | <b>125 205</b> | <b>101 870</b> | <b>23 335</b> |               |
| (1)                     | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |                |                |               |               |
| (1)                     | Emprunts remboursés en cours d'exercice              | 52 890         |                |               |               |
| (2)                     | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       | 8 815          |                |               |               |