

## 2CAP

Société par actions simplifiée au capital de 354 187 €

Siège social : 17 Rue Albin Haller

86000 POITIERS

880 330 188 RCS POITIERS

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2025

#### Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

#### DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 134 321 € de la manière suivante :

|  |           |
|--|-----------|
| Bénéfice de l'exercice .....   | 134 321 € |
| A la réserve légale .....  | 6 716 €   |
|  | -----     |
| Le solde .....   | 127 605 € |
| A titre de dividendes .....  | 120 000 € |
| Soit 0,34 € par action   |           |
| Le solde .....   | 7 605 €   |
| En totalité au compte « autres réserves », qui s'élève ainsi à 99 462 €. |           |

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 89 676 €,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 30 324 €.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (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 qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

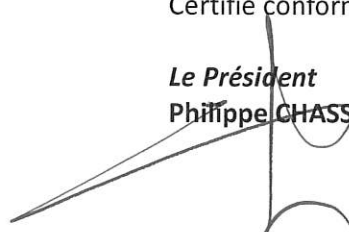
#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 juin 2025**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

Certifié conforme

***Le Président***

**Philippe CHASSEMON**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Philippe Chassemon', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat slanted.

|   |   |  |     |   |         |         |                                  |         |                             |  |     |  |
|---|---|--|-----|---|---------|---------|----------------------------------|---------|-----------------------------|--|-----|--|
| Désignation de l'entreprise             |   | 2CAP   |     |   | Néant * |         |                                  |         |                             |  |     |  |
| Adresse de l'entreprise                 |   | 17 Rue Albin Haller  |     | 86000 POITIERS  |         |         |                                  |         |                             |  |     |  |
| SIRET                                   |   | 8 8 0 3 3 0 1 8 8 0 0 0 1 7                                      |     |   |         |         |                                  |         |                             |  |     |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |   | 1 2  |     | Durée de l'exercice précédent *   |         | 1 2     |                                  |         |                             |  |     |  |
|   |   |  |     |   |         |         | Exercice N clos le<br>2024-12-31 |         |                             |  |     |  |
| <b>ACTIF</b>                            |   |  |     |   |         |         | Brut                             |         | Amortissements – Provisions |  | Net |  |
|   |   |  |     |   |         |         | 1                                |         | 2                           |  | 3   |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations incorporelles   | Fonds commercial *   |     | 010   |         | 012     |                                  |         |                             |  |     |  |
|   |   | Autres *   |     | 014   |         | 016     |                                  |         |                             |  |     |  |
|   | Immobilisations corporelles *   |  |     |   | 028     |         | 030                              |         |                             |  |     |  |
|   | Immobilisations financières * (1)   |  |     |   | 040     | 500 794 | 042                              |         | 500 794                     |  |     |  |
| <b>Total I (5)</b>                      |   |  |     | 044   | 500 794 | 048     |                                  | 500 794 |                             |  |     |  |
| 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     |                                  |         |                             |  |     |  |
|   |   | Autres * (3)   |     | 072   | 182 419 | 074     |                                  | 182 419 |                             |  |     |  |
|   | Valeurs mobilières de placement   |  |     |   | 080     |         | 082                              |         |                             |  |     |  |
|   | Disponibilités  |  |     |   | 084     | 95 553  | 086                              |         | 95 553                      |  |     |  |
| Charges constatées d'avance *           |   |  |     | 092   |         | 094     |                                  |         |                             |  |     |  |
| <b>Total II</b>                         |   |  |     | 096   | 277 972 | 098     |                                  | 277 972 |                             |  |     |  |
| <b>Total général (I + II)</b>           |   |  |     | 110   | 778 767 | 112     |                                  | 778 767 |                             |  |     |  |
| <b>PASSIF</b>                           |   |  |     |   |         |         | Exercice N NET                   |         |                             |  |     |  |
|   |   |  |     |   |         |         | 1                                |         |                             |  |     |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *  |  |     |   | 120     |         | 354 187                          |         |                             |  |     |  |
|   | Écarts de réévaluation  |  |     |   | 124     |         |                                  |         |                             |  |     |  |
|   | Réserve légale  |  |     |   | 126     |         | 7 461                            |         |                             |  |     |  |
|   | Réserves réglementées *   |  |     |   | 130     |         |                                  |         |                             |  |     |  |
|   | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * |  | 131 |   | 132     |         | 91 859                           |         |                             |  |     |  |
|   | Report à nouveau  |  |     |   | 134     |         |                                  |         |                             |  |     |  |
|   | Résultat de l'exercice  |  |     |   | 136     |         | 134 321                          |         |                             |  |     |  |
|   | Subventions d'investissement  |  |     |   | 137     |         |                                  |         |                             |  |     |  |
|   | Provisions réglementées   |  |     |   | 140     |         | 1 814                            |         |                             |  |     |  |
| <b>Total I</b>                          |   |  |     | 142   |         | 589 642 |                                  |         |                             |  |     |  |
| Provisions pour risques et charges      |   |  |     | <b>Total II</b>   |         | 154     |                                  |         |                             |  |     |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées   |  |     |   | 156     |         | 52 642                           |         |                             |  |     |  |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  |     |   | 164     |         |                                  |         |                             |  |     |  |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés *   |  |     |   | 166     |         | 1 909                            |         |                             |  |     |  |
|   | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)               |  | 169 |   | 172     |         |                                  |         |                             |  |     |  |
| Comptes courants d'associés             |   |  |     | 173   |         |         |                                  |         |                             |  |     |  |
| Autres dettes                           |   |  |     | 175   |         | 134 574 |                                  |         |                             |  |     |  |
| Produits constatés d'avance             |   |  |     | 174   |         |         |                                  |         |                             |  |     |  |
| <b>Total III</b>                        |   |  |     | 176   |         | 189 124 |                                  |         |                             |  |     |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     |   |  |     | 180   |         | 778 767 |                                  |         |                             |  |     |  |
| RENOUIS                                 | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an  | 193  |     | (4) Dont dettes à plus d'un an  | 195     |         | 35 271                           |         |                             |  |     |  |
|   | (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 compte courant d'associés débiteurs  | 199  |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184     |         |                                  |         |                             |  |     |  |

COMPTES APPROUVÉS

PAR L'A.G.O. DU 23/01/2025

Pour copie  
certifiée conforme

|   |   |   |  |     |     |     |                                |   |                    |         |
|---|---|---|--|-----|-----|-----|--------------------------------|---|--------------------|---------|
| Designation de l'entreprise   |   | 2CAP  |  |     |     |     | Néant <input type="checkbox"/> |   | Exercice N clos le |         |
| <b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>   |   | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)                           |  |     |     |     |                                |   | 2024-12-31         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  |   |  |     | 209 |     | 210                            |   |                    |         |
|   | Production vendue *   | {   | Biens  |     | 215 |     | 214                            |   |                    |         |
|   |   |   | Services *   |     | 217 |     | 218                            |   |                    |         |
|   |   |   | dont export et livraisons intracommunautaires                    |     |     |     |                                |   |                    |         |
|   | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                  |   |  |     |     |     |                                |   | 222                |         |
|   | Production immobilisée *  |   |  |     |     |     |                                |   | 224                |         |
|   | Subventions d'exploitations reçues  |   |  |     |     |     |                                |   | 226                |         |
| Autres produits   |   |   |  |     |     |     |                                | 230   |                    |         |
|   |   |   |  |     |     |     |                                | <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b> | 232                |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)   |   |  |     |     |     |                                |   | 234                |         |
|   | Variation de stock (marchandises)   |   |  |     |     |     |                                |   | 236                |         |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)  |   |  |     |     |     |                                |   | 238                |         |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   |   |  |     |     |     |                                |   | 240                |         |
|   | Autres charges externes ( dont crédit-bail : - mobilier   |   |  |     |     |     | - immobilier )                 |   | 242                | 3 015   |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)  |   |  |     | 243 |     |                                |   | 244                |         |
|   | Rémunérations du personnel  |   |  |     |     |     |                                |   | 250                |         |
|   | Charges sociales  |   |  |     |     |     |                                |   | 252                |         |
|   | Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39,1-2°, al.3 du CGI)         |   |  |     | 255 |     |                                |   | 254                |         |
|   | Dotations aux provisions  |   |  |     |     |     |                                |   | 256                |         |
|   | Autres charges  | {   | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger |     | 259 |     |                                |   | 262                |         |
|   |   |   | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles |     | 260 |     |                                |   |                    |         |
|   |   |   |  |     |     |     |                                | <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>          | 264                | 3 015   |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   |   |   |  |     |     |     |                                |   | 270                | (3 015) |
| Produits financiers   |   |   |  |     |     |     |                                | (III)   | 280                | 180 285 |
| Produits exceptionnels  |   |   |  |     |     |     |                                | (IV)  | 290                | 1       |
| Charges financières   |   |   |  |     |     |     |                                | (V)   | 294                | 41 677  |
| Charges exceptionnelles   | {   | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger                        |  | 347 |     |     |                                | (VI)  | 300                | 1 273   |
|   |   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |  | 348 |     |     |                                |   |                    |         |
| Impôts sur les bénéfices  |   |   |  |     |     |     |                                | (VII)   | 306                |         |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b> |   |   |  |     |     |     |                                |   | 310                | 134 321 |
| <b>B - RESULTAT FISCAL</b>  |   | Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2  |  |     |     | 312 |                                |   | 134 321            | 314     |
| RÉINTEGRATIONS  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles   |   |  |     | 316 |     |                                |   |                    |         |
|   | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles   |   |  |     | 318 |     |                                |   |                    |         |
|   | Provisions non déductibles  |   |  |     | 322 |     |                                |   |                    |         |
|   | Impôts et taxes non déductibles   |   |  |     | 324 |     |                                |   |                    |         |
|   | Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés  | 247   | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC                            |     | 248 | 330 |                                | 48 854  |                    |         |
|   | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       | ( Part de loyers dispensés de réintégration )   |  | 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 |     |                                |   |                    |         |

# 2CAP

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 778 767€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 134 321€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

### Faits caractéristiques de l'exercice :

#### Évènements principaux :

La société a consenti des abandons de compte courant auprès de ses filiales pour un montant total de 39 900 €.

#### Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

## INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT :

### ACTIF :

#### Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Amortissements dérogatoires :

Compte tenu de l'entrée en vigueur au 01/01/2005 des règlements CRC 2002-10 et 2004-6, figurent désormais en amortissements dérogatoires les amortissements suivants :

- Amortissements dérogatoires résultant de la durée : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon la durée d'usage (durée fiscale) et les amortissements calculés selon la durée réelle d'utilisation.
- Amortissements dérogatoires résultant de la base d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés sur le coût d'entrée en immobilisations et les amortissements calculés sur cette même valeur, diminuée de la valeur résiduelle.
- Amortissements dérogatoires résultant de la méthode d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon le mode dégressif et les amortissements calculés selon le mode linéaire, considéré comme mode économique. La provision pour amortissements dérogatoires s'élève à 1 814 euros au 31/12/2024.

#### Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

## Filiales et Participations :

| Filiales détenues à plus de 50 % | Capital | Autres Capitaux Propres | Quote part Détenue en % | Valeur Comptable Titres détenus (Brute) | Valeur Comptable Titres détenus (Nette) | Prêts et avances consenties | Chiffres d'affaires HT | Résultat de l'exercice | Dividendes encaissés |
|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| ISFAC                            | 37 000  | 4 976 012               | 77,82 %                 | 473 307,0                               | 473 307,0                               | - 133 392,58                | 6 446 570              | 404 496                | 179 071              |
| 2CM                              | 10 000  | -172                    | 100 %                   | 10 000,0                                | 10 000,0                                | 171 000,00                  | 175 986                | 907                    |                      |
| AVENIR PROFESSIONNEL             | 500     | -83                     | 100 %                   | 17 487,5                                | 17 487,5                                | 10 205,94                   | 45 967                 | -69                    |                      |
|                                  |         |                         |                         |   |   |                             |                        |                        |                      |

## Produits à Recevoir :

| Produits à Recevoir    |                                 | Montant      |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
| <i>Intérêts Courus</i> | Immobilisations Financières     | -            |
|                        | Participation Groupe            | -            |
|                        | Participation Hors Groupe       | -            |
|                        | Clients                         | -            |
|                        | Associés                        | -            |
|                        | Valeurs Mobilières de Placement | -            |
| <i>Autres Produits</i> | Facture à Établir               | -            |
|                        | RRR à obtenir, Avoir à Recevoir | -            |
|                        | Personnel                       | -            |
|                        | Sécurité Sociale                | -            |
|                        | État                            | -            |
|                        | Divers                          | 1 213        |
| <b>TOTAL</b>           |                                 | <b>1 213</b> |

**État des Créances :**

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

| État des créances   |  | Montant Brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations  |  | -              | -              | -              |
| Prêts   |  | -              | -              | -              |
| Autres immobilisations financières  |  | -              | -              | -              |
| Clients douteux ou litigieux  |  | -              | -              | -              |
| Autres créances clients   |  | -              | -              | -              |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée |  | -              | -              | -              |
| Personnel et comptes rattachés  |  | -              | -              | -              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |  | -              | -              | -              |
| État et collectivités Publiques   | Impôts sur les bénéfices                     | -              | -              | -              |
|   | T.V.A  | -              | -              | -              |
|   | Autres impôts, taxes et versements assimilés | -              | -              | -              |
|   | Divers                                       | -              | -              | -              |
| Groupe et associés  |  | -              | -              | -              |
| Débiteurs divers  |  | 182 419        | 182 419        | -              |
| Charges constatées d'avance   |  | -              | -              | -              |
| <b>TOTAUX</b>   |  | <b>182 419</b> | <b>182 419</b> | <b>-</b>       |
| <i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>   |  | -              | -              | -              |
| <i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>                                     |  | -              | -              | -              |
| <i>Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)</i>                  |  | -              | -              | -              |

**Valeur Mobilières de placement et trésorerie :**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

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

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

| Trésorerie                      | N             | N - 1          |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Valeurs Mobilières de Placement | -             | -              |
| Banques                         | 95 553        | 148 876        |
| <b>TOTAUX</b>                   | <b>95 553</b> | <b>148 876</b> |

**PASSIF :****Capitaux propres :**

| Composition du capital social                                       | Nombre  | Valeur nominale |
|---|---------|-----------------|
| Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice | 354 187 | 1,00            |
| Actions ou parts émises pendant l'exercice                          | 0       |                 |
| Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions             |         | 0               |
| Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice      | 354 187 | 1,00            |

| Libellé                                 | Solde<br>ouverture | Affectation<br>Résultat | Autres variations |   | Solde<br>Clôture |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------|---|------------------|
|   |                    |                         | +                 | - |                  |
| Capital Social                          | 354 187            |                         |                   |   | 354 187          |
| Réserve légale                          | 4 984              | 2 477                   |                   |   | 7 461            |
| Réserves statutaires,<br>contractuelles | -                  |                         |                   |   | -                |
| Réserves<br>réglementées                | -                  |                         |                   |   | -                |
| Autres réserves                         | 44 800             | 47 059                  |                   |   | 91 859           |
| Report à nouveau                        | -                  |                         |                   |   | -                |
| Résultat de l'exercice                  | 49 536             | - 49 536                |                   |   | 134 321          |

## État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

| État des dettes   | Montant<br>Brut | A 1 an au<br>plus | De 1 à 5<br>ans | A + 5<br>ans |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles  | -               | -                 | -               | -            |
| Autres emprunts obligataires  | -               | -                 | -               | -            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine    | 35              | 35                | -               | -            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine    | 52 607          | 17 335            | 35 271          | -            |
| Emprunts et dettes financières divers   | -               | -                 | -               | -            |
| Fournisseurs et comptes rattachés   | 1 909           | 1 909             | -               | -            |
| Personnel et comptes rattachés  | -               | -                 | -               | -            |
| Sécurité sociale et autres organismes   | -               | -                 | -               | -            |
| Impôts sur les bénéfices  | -               | -                 | -               | -            |
| T.V.A.  | -               | -                 | -               | -            |
| Obligations cautionnées   | -               | -                 | -               | -            |
| Autres impôts et taxes  | -               | -                 | -               | -            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                   | -               | -                 | -               | -            |
| Groupe et associés  | -               | -                 | -               | -            |
| Autres dettes   | 134 574         | 134 574           | -               | -            |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                     | -               | -                 | -               | -            |
| Produits constatés d'avance   | -               | -                 | -               | -            |
| <b>TOTAUX</b>   | <b>189 124</b>  | <b>153 853</b>    | <b>35 271</b>   | <b>-</b>     |
| <i>Dont emprunts souscrits en cours d'exercice</i>                                | -               |                   |                 |              |
| <i>Dont emprunts remboursés en cours d'exercice</i>                               | 17 138          |                   |                 |              |
| <i>Dont emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i> | -               |                   |                 |              |

## Charges à Payer :

| Charges à Payer        |   | Montant      |
|------------------------|---|--------------|
| <i>Congés payés</i>    | Congés payés                              | -            |
|                        | Charges sociales                          | -            |
|                        | Charges fiscales                          | -            |
| <i>Intérêts Courus</i> | Emprunts et Dettes                        | 35           |
|                        | Dettes participations Groupes             | -            |
|                        | Dettes participations Hors Groupe         | -            |
|                        | Dettes sociétés en participation          | -            |
|                        | Fournisseurs                              | -            |
|                        | Associés                                  | -            |
|                        | Banques                                   | -            |
|                        | Concours bancaires courants               | -            |
| <i>Autres Charges</i>  | Factures à recevoir                       | 828          |
|                        | Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir | -            |
|                        | Participations des salariés               | -            |
|                        | Personnel                                 | -            |
|                        | Organismes Sociaux                        | -            |
|                        | Autres charges fiscales                   | -            |
|                        | Divers                                    | 986          |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>1 849</b> |

