

2B2L

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 196 100 euros
Siège social : 1 rue du Grand Logis
59840 LOMPRET
480 105 097 RCS LILLE METROPOLE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 06 DECEMBRE 2024**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024 soumise et
adoptée**


DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 144 840,98 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'La Gérance'.

2B2L

Compte de résultat

| | | France | Exportation | Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois | Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois |
|---|---|-----------------------|-------------|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue : - Biens | | | | |
| | - Services | 149 000 | | 149 000 | 325 000 |
| | Chiffre d'affaires net | 149 000 | | 149 000 | 325 000 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | |
| Charges d'exploitation (2) | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 3 | |
| | Autres produits | | | | |
| | Total | | | 149 003 | 325 000 |
| | | | | | |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises Achats | | | | |
| | Variation de stocks | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements Achats | | | | |
| | Variation de stocks | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | 23 371 | 25 991 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 | 6 387 |
| | Salaires et traitements | | | 167 013 | 261 342 |
| | Charges sociales | | | 113 347 | 121 572 |
| | Dotations | • sur immobilisations | | | |
| | d'exploitation | • sur actif circulant | | | |
| Autres charges | • pour risques et charges | | | | |
| | amortissements provisions | | | | |
| Total | | | 28 | 7 | |
| | Total | | | 304 494 | 415 301 |
| | Résultat d'exploitation | A | | -155 491 | -90 301 |
| Opér. courant | Bénéfice attribué ou perte transférée | B | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | C | | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | 13 476 | 5 433 |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | | 900 000 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | | |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | |
| | Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Total | | | | 13 476 | 905 433 |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (5) | | | 2 826 | 40 661 |
| | Différences négatives de change | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total | | | | 2 826 | 40 661 |
| | Résultat financier | D | | 10 650 | 864 772 |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) | E | | -144 840 | 774 471 |

2B2L

Compte de résultat

| | | Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois | Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois |
|--|---|---|---|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | | |
| | Total | | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | Total | | |
| Résultat exceptionnel | | F | |
| Participation des salariés aux résultats | | G | |
| Impôt sur les bénéfices | | H | -212 435 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H) | | -144 840 | 986 906 |
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (4) Dont | produits concernant les entités liées | | 325 000 |
| (5) Dont | intérêts concernant les entités liées | | 54 322 |

Plaquette

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024



2B2L

98 rue Vanderhaghen
59320 HAUBOURDIN
SIRET 48010509700012

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. K.', is written across the bottom of the certification box.

**forvis
mazars**

Comptes annuels

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024



2B2L

Bilan actif

| Actif | | Au 30/06/2024 | | | Au 30/06/2023 |
|--------------------------------|--|---|------------------|-------------|---------------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | |
| | | Frais de développement | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | | |
| | | Fonds commercial (1) | | | |
| | Immobilisations corporelles | Autres immobilisations incorporelles | | | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | |
| | Immobilisations financières | Avances et acomptes | | | |
| | | TOTAL | | | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | | | |
| | | Constructions | | | |
| Immobilisations financières | Inst. techniques, mat. out. industriels | 1 051 | 1 051 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | TOTAL | 1 051 | 1 051 | | |
| | Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Immobilisations financières | Autres participations | 1 151 490 | | 1 151 490 | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| Immobilisations financières | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| Immobilisations financières | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | TOTAL | 1 151 490 | | 1 151 490 | |
| | TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | 1 152 541 | 1 051 | 1 151 490 | |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | | | |
| | | En cours de production de biens | | | |
| | | En cours de production de services | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | |
| | Créances ^{ph} | Marchandises | | | |
| | | TOTAL | | | |
| | Créances ^{ph} | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | | Client et comptes rattachés | 20 400 | | 20 400 |
| | Divers | Autres créances | 177 288 | | 177 288 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | |
| Divers | TOTAL | 197 688 | | 197 688 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Divers | (dont actions propres :) | | | | |
| | Instruments de trésorerie | 24 105 | | 24 105 | |
| Divers | Disponibilités | 24 105 | | 24 105 | |
| | TOTAL | 24 105 | | 24 105 | |
| Divers | Charges constatées d'avance | 7 401 | | 7 401 | |
| | TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT | 229 194 | | 229 194 | |
| Divers | Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Divers | Écart de conversion actif | | | | |
| | TOTAL DE L'ACTIF | 1 381 736 | 1 051 | 1 380 684 | |
| Renvois : | (1) Dont droit au bail | | | | |
| | (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | | | | |
| | (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | | |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | Stocks | Créances clients | | |

2B2L

Bilan passif

| Passif | | Au 30/06/2024 | Au 30/06/2023 |
|---|--|------------------|---------------|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : 1 196 100) | 1 196 100 | 1 196 100 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Ecart d'équivalence | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | 7 247 | 7 247 |
| | Réserves statutaires | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 232 434 | |
| | Report à nouveau | | -754 471 |
| | Résultats antérieurs en instance d'affectation | | |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte) | -144 840 | 986 906 | |
| Situation nette avant répartition | 1 290 941 | 1 435 782 | |
| Subvention d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total | 1 290 941 | 1 435 782 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| Total | | | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 172 | 302 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 56 174 | 82 206 |
| | Total | 56 346 | 82 509 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 | 4 769 |
| | Dettes fiscales et sociales | 27 353 | 145 257 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | | |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Total | 33 396 | 150 027 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance | 89 743 | 232 536 | |
| Écarts de conversion passif | | | |
| TOTAL DU PASSIF | 1 380 684 | 1 668 319 | |
| Crédit-bail immobilier | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | | | |
| Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an | 89 743 | 232 536 | |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | |

2024-06-30 10:00:00

Annexe aux comptes annuels

Table des matières

| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| Informations générales | 2 | État des échéances des créances | 9 |
| Présentation de la société | 2 | Produits à recevoir | 9 |
| Faits caractéristiques de l'exercice | 2 | Charges constatées d'avance | 10 |
| Evénements postérieurs à la clôture | 2 | Capitaux propres | 10 |
| | | 1. Capital social | 10 |
| | | 2. Tableau de variation des capitaux propres | 10 |
| | | Provisions | 11 |
| Principes comptables et méthodes d'évaluation | 3 | État des échéances des dettes | 12 |
| Principes généraux | 3 | Charges à payer | 13 |
| Méthodes d'évaluation | 3 | Produits constatés d'avance | 13 |
| 1. Immobilisations incorporelles et corporelles | 3 | Détail du résultat exceptionnel | 14 |
| 2. Immobilisations financières | 4 | | |
| 3. Créances | 4 | Informations relatives à la fiscalité | 15 |
| 4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités | 4 | Intégration fiscale | 15 |
| 5. Provisions | 5 | | |
| | | Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan | 16 |
| Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat | 6 | Engagements financiers donnés et reçus | 16 |
| Actif immobilisé | 6 | | |
| 1. État de l'actif immobilisé (brut) | 6 | Informations relatives à l'effectif | 17 |
| 2. Amortissements de l'actif immobilisé | 7 | | |
| 3. Dépréciations de l'actif immobilisé | 8 | | |
| 4. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture | 8 | | |
| 5. Informations relatives aux filiales et participations | 8 | | |

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

Les annexes aux comptes de la SARL 2B2L concernent les comptes de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024, qui a une durée de 12 mois.

Le SIRET de la société est le 480 105 097 00012.

Le siège social est situé au 1 rue du Grand Logis à Lompret (59840).

La société est la tête de groupe d'un groupe d'intégration fiscale avec la société Cuvelier & Fauvarque.

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Evénements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun événement postérieur pouvant avoir un impact significatif sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

Annexe aux comptes annuels

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

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

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

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

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

Méthodes d'évaluation

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Frais d'établissement

Les frais d'établissement sont comptabilisés en charges, ce qui constitue la méthode de référence.

Annexe aux comptes annuels

Durées d'amortissement

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les modalités d'amortissement appliquées sont les suivantes :

| Types d'immobilisations | Mode | Durée |
|-------------------------|----------|-------|
| Matériel de bureau | Linéaire | 3 ans |
| Mobilier de bureau | Linéaire | 5 ans |

Le cas échéant, les amortissements complémentaires résultant de l'application de dispositions fiscales sont traités comme des amortissements dérogatoires, qui sont comptabilisés en « Provisions réglementées ».

2. Immobilisations financières

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation et les autres titres immobilisés font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d'utilité apparaît inférieure à leur valeur comptable. La valeur d'utilité est appréciée en utilisant plusieurs critères et notamment les capitaux propres, des multiples d'excédent brut d'exploitation, les perspectives de développement et de rentabilité.

Créances rattachées à des participations

Les créances rattachées sont valorisées à leur valeur nominale et sont éventuellement dépréciées, en lien avec l'analyse réalisée sur les titres de participation, pour tenir compte des risques de non-recouvrement auxquels elles sont susceptibles de donner lieu d'après les informations connues à la date de clôture des comptes.

3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles 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.

Les disponibilités en caisse ou en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

Annexe aux comptes annuels

5. Provisions

Les provisions nées ou encore existantes à la clôture de l'exercice sont comptabilisées lorsqu'il est probable qu'elles généreront une sortie de ressources sans contrepartie et si elles peuvent fait l'objet d'une estimation fiable.

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actif immobilisé

1. État de l'actif immobilisé (brut)

| | | Début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Fin de l'exercice |
|--|----------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | - | - | - | - |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | - | - | - | - |
| Construction sur sol propre | | - | - | - | - |
| Construction sur sol d'autrui | | - | - | - | - |
| Install. générales, agencements et aménag. des constructions | | - | - | - | - |
| Install. techniques, matériel et outillage industriels | | - | - | - | - |
| Install. générales, agencements, aménagements divers | | - | - | - | - |
| Matériel de transport | | - | - | - | - |
| Matériel de bureau et mobilier informatique | | 1 052 | - | - | 1 052 |
| Emballages récupérables et divers | | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles en cours | | - | - | - | - |
| Avances et acomptes | | - | - | - | - |
| | TOTAL III | 1 052 | - | - | 1 052 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations évaluées par équivalence | | - | - | - | - |
| Autres participations | | 1 151 490 | - | - | 1 151 490 |
| Autres titres immobilisés | | - | - | - | - |
| Prêts et autres immobilisations financières | | - | - | - | - |
| | TOTAL IV | 1 151 490 | - | - | 1 151 490 |
| TOTAL GÉNÉRAL | (I+II+III+IV) | 1 152 542 | - | - | 1 152 542 |

Annexe aux comptes annuels

Détail des augmentations et diminutions par nature

| | ◀ Augmentations | | Diminutions ▶ | |
|---|----------------------|--|------------------|------------------------------|
| | Réévaluations libres | Acqu., apports, créations, poste à poste | De poste à poste | Cessions, mises hors service |
| Frais d'établissement et de développement | - | - | - | - |
| Autres immobilisations Incorporelles | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| Immobilisations financières | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - |

2. Amortissements de l'actif immobilisé

| | | Début de l'exercice | Augment. (dotations) | Diminut. (sorties et reprises) | Fin de l'exercice |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL II | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | - | - | - | - |
| Sur sol propre | | - | - | - | - |
| Sur sol d'autrui | | - | - | - | - |
| Installations générales, agenc. et aménag. des constructions | | - | - | - | - |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | - | - | - | - |
| Install. générales, agencements, aménagements divers | | - | - | - | - |
| Matériel de transport | | - | - | - | - |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | 1 052 | - | - | 1 052 |
| Emballages récupérables et divers | | - | - | - | - |
| | TOTAL III | 1 052 | - | - | 1 052 |
| TOTAL GÉNÉRAL | (I+II+III) | 1 052 | - | - | 1 052 |

Annexe aux comptes annuels

3. Dépréciations de l'actif immobilisé

| | Début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Fin de l'exercice |
|------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|
| Immobilisations incorporelles | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| Titres mis en équivalence | - | - | - | - |
| Titres de participation | - | - | - | - |
| Autres immobilisations financières | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - |

4. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

| | Début de l'exercice | Augmentations | | Diminutions | | Fin de l'exercice |
|-------------------------------|---------------------|---------------|--------|-------------|--------|-------------------|
| | | Amort. | Dépré. | Amort. | Dépré. | |
| Immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles | 1 052 | - | - | - | - | 1 052 |
| Immobilisations financières | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1 052 | - | - | - | - | 1 052 |

5. Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

| Filiales (+ de 50 % du capital détenu) | Capital | Quote-part détenue (%) | Valeur brute des titres | Chiffre d'affaires | Prêts et avances |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| | Autres capitaux propres | Dividendes encaissés | Valeur nette des titres | Résultat net | Cautions |
| 1 CUVELIER & FAUVARQUE | 1 000 000€ | 100% | 1 148 000€ | 4 743 355€ | 162 864€ |
| | 673 424€ | NA | 1 148 000€ | - 121 245€ | NA |

| Participations (10 à 50 % du capital détenu) | Capital | Quote-part détenue (%) | Valeur brute des titres | Chiffre d'affaires | Prêts et avances |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| | Autres capitaux propres | Dividendes encaissés | Valeur nette des titres | Résultat net | Cautions |
| 1 IN VINOME | 7 000€ | 49.86% | 3 490€ | 59 446€ | NA |
| | 7 736€ | NA | 3 490€ | 300€ | NA |

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des créances

| | Montant brut | À un an au plus | À plus d'un an |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | - | - | - |
| Prêts (1) | - | - | - |
| Autres immobilisations financières | - | - | - |
| Actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | - | - | - |
| Autres créances clients | 20 400 | 20 400 | - |
| Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie | - | - | - |
| Personnel et comptes rattachés | - | - | - |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | - | - | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Impôts sur les bénéfices | - | - | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Taxe sur la valeur ajoutée | 631 | 631 | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Autres impôts, taxes et vers. ass | - | - | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Divers | - | - | - |
| Groupe et associés | 176 363 | 176 363 | - |
| Débiteurs divers | 294 | 294 | - |
| Charges constatées d'avance | 7 401 | 7 401 | - |
| TOTAL | 205 090 | 205 090 | - |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | - | - | - |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | - | - | - |

Produits à recevoir

| | Montant |
|--|---------------|
| Intérêts courus | |
| Participations groupe | 13 476- |
| Clients | - |
| Autres produits | |
| Factures à établir | 6 000 |
| Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir | - |
| État | - |
| Divers | - |
| TOTAL | 19 477 |

Annexe aux comptes annuels

Charges constatées d'avance

| Nature | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 7401 | | |
| TOTAL | 7401 | | |

Capitaux propres

1. Capital social

| | Nombre d'actions | Valeur en capital |
|---|------------------|-------------------|
| Situation au début de l'exercice | 13 290 | 90 |
| Mouvements : | | |
| • NA | | |
| Situation à la fin de l'exercice | 13 290 | 90 |

2. Tableau de variation des capitaux propres

| | Début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Fin de l'exercice |
|------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Capital | 1 196 100 | - | - | 1 196 100 |
| Réserves, primes et écarts | 7 248 | 232 434 | - | 239 682 |
| Report à nouveau | -754 472 | 754 472 | - | - |
| Résultat | 986 906 | - | 1 131 747 | -144 841 |
| Subventions d'investissement | - | - | - | - |
| Provisions réglementées | - | - | - | - |
| Autres | - | - | - | - |
| TOTAL | 1 435 782 | 986 906 | 1 131 747 | 1 290 941 |

Annexe aux comptes annuels

Provisions

| | Début de l'exercice | Augment. (dotations) | Diminut. (reprises) | dont reprises utilisées | Fin de l'exercice |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Provision pour risques | | | | | |
| Provisions pour litiges | - | - | - | | - |
| Provisions pour garanties données aux clients | - | - | - | | - |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | - | - | - | | - |
| Provisions pour amendes et pénalités | - | - | - | | - |
| Provisions pour pertes de change | - | - | - | | - |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | - | - | - | | - |
| Provisions pour impôts | - | - | - | | - |
| TOTAL I | - | - | - | | - |
| Provision pour charges | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | - | - | - | | - |
| Provisions pour gros entretiens | - | - | - | | - |
| Provisions pour charges sociales sur congés à payer | - | - | - | | - |
| Autres provisions | - | - | - | | - |
| TOTAL II | - | - | - | | - |
| TOTAL GENERAL | (I+II) | - | - | | - |

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des dettes

| | Montant brut | A un an au plus | A + d'un an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | - | - | - | - |
| Autres emprunts obligataires (1) | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | • à 1 an max à l'origine | 172 | 172 | - |
| | • à plus d'1 an à l'origine | - | - | - |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | - | - | - | - |
| Dettes | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 | 6 044 | - | - |
| Personnel et comptes rattachés | 9 492 | 9 492 | - | - |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627 | 11 627 | - | - |
| État et autres collectivités publiques | • Impôts sur les bénéficiaires | - | - | - |
| | • Taxe sur la valeur ajoutée | 5 705 | 5 705 | - |
| | • Obligations cautionnées | - | - | - |
| | • Autres impôts, taxes et assimilés | 530 | 530 | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | - | - | - |
| Groupe et associés (2) | 56 174 | 56 174 | - | - |
| Autres dettes | - | - | - | - |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie | - | - | - | - |
| Produits constatés d'avance | - | - | - | - |
| TOTAL | 89 743 | 89 743 | - | - |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | - | - | - | - |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | - | - | - | - |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture | 53 357 | - | - | - |

Annexe aux comptes annuels

Charges à payer

| Libellés | Montant |
|--|---------------|
| Congés à payer | |
| Congés provisionnés | 6 960 |
| Charges sociales provisionnées | 188 |
| Charges fiscales provisionnées | - |
| Intérêts courus | |
| Dettes part. groupes | - |
| Dettes part. hors groupes | - |
| Dettes sociétés en participation | - |
| Fournisseurs | - |
| Associés | 2 817 |
| Banques | 172 |
| Concours bancaires courants | - |
| Autres charges | |
| Factures à recevoir | 5 920 |
| Rabais/remises/ristournes à accorder, avoirs à établir | - |
| Participation des salariés | - |
| Personnel | - |
| Sécurité sociale | 10 480 |
| Autres charges fiscales | 291 |
| Divers | - |
| TOTAL | 26 828 |

Produits constatés d'avance

| Nature | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| NA | | | |
| TOTAL | | | |

Annexe aux comptes annuels

Détail du résultat exceptionnel

| | Charges | Produits |
|---|---------|----------|
| Valeur comptable des éléments d'actif cédés | | |
| Produits de cession d'éléments d'actif | | |
| Subventions d'investissement virées au résultat | | |
| ... | | |
| TOTAL | - | - |

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à la fiscalité

Intégration fiscale

La société a conclu une convention d'intégration fiscale avec ses filiales françaises détenues directement ou indirectement à plus de 95 %.

Cette convention, entrée en vigueur pour la première fois le 28/04/2006, a été signée dans le cadre de l'option prise par la société pour le régime de groupe tel que défini aux articles 223 A et suivant le Code général des impôts. Chaque société intégrée fiscalement est replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été imposée séparément. L'économie ou la charge d'impôt complémentaire résultant de la différence entre l'impôt dû par les filiales intégrées et l'impôt résultant de la détermination du résultat d'ensemble est enregistrée par la société-mère

| | |
|--|-----|
| Impôt comptabilisé : | 0 € |
| Impôt qu'aurait supporté la société en l'absence d'intégration fiscale : | 0 € |

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Engagements financiers donnés et reçus

| Nature d'engagements | Donnés | Reçus |
|--|--------|-------|
| Avals | | |
| Cautionnements | | |
| Garanties | | |
| Créances cédées non échus | | |
| Garanties d'actif et de passif | | |
| Clauses de retour à meilleure fortune | | |
| Engagements consentis à l'égard d'entités liées | | |
| Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | |
| Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan | | |
| Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage » | | |
| Engagements consentis de manière conditionnelle | | |

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

| Personnel salarié | |
|-----------------------------------|---|
| Cadres | |
| Agents de maîtrise et Techniciens | |
| Employés | 2 |
| Ouvriers | |

