

2M FINANCIERE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 291 100 €

SIEGE SOCIAL : 29 RUE BREBIN
17510 FONTAINE CHALENDRAY

499 911 451 RCS SAINTES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 4 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2025

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 77 864,98 €, décide de l'affecter en totalité aux associés à titre de dividendes.

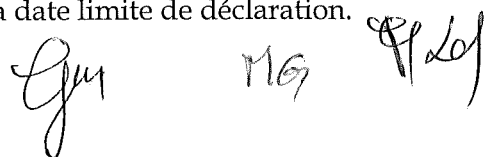
L'Assemblée Générale décide en outre de prélever une somme de 322 135,02 € sur le poste Autres Réserves à titre de complément de dividendes ; la somme globale mise en distribution sera donc de 400 000 €.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres Réserves » est ramené à 4 978 557,49 € et les capitaux propres de la Société sont d'un montant de 6 398 767,49 €.

Ainsi, chaque action recevra un dividende de 30,98 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° et 4° du C.G.I.

Les dividendes seront mis en paiement dans les délais légaux.

Comme l'y oblige la législation en vigueur, la société retiendra, sur le montant du dividende versé aux personnes physiques, le montant des prélèvements sociaux et du prélèvement forfaitaire unique défini par les nouvelles dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts. Toutefois, ces personnes peuvent demander à en être dispensées si elles réunissent les conditions fixées par ledit article et le nouvel article 242 quater du Code général des impôts. Le prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit, toutefois le contribuable a la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.



Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 décembre 2025

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 77 864,98 €, décide de l'affecter en totalité aux associés à titre de dividendes.

L'Assemblée Générale décide en outre de prélever une somme de 322 135,02 € sur le poste Autres Réserves à titre de complément de dividendes ; la somme globale mise en distribution sera donc de 400 000,00 €.

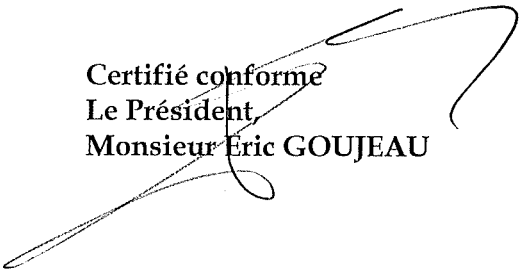
Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres Réserves » est ramené à 4 978 557,49 € et les capitaux propres de la Société sont d'un montant de 6 398 767,49 €.

Ainsi, chaque action recevra un dividende de 30,98 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° et 4° du C.G.I.

Les dividendes seront mis en paiement dans les délais légaux.

Comme l'y oblige la législation en vigueur, la société retiendra, sur le montant du dividende versé aux personnes physiques, le montant des prélèvements sociaux et du prélèvement forfaitaire unique défini par les nouvelles dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts. Toutefois, ces personnes peuvent demander à en être dispensées si elles réunissent les conditions fixées par ledit article et le nouvel article 242 quater du Code général des impôts. Le prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit, toutefois le contribuable a la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

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


Certifié conforme
Le Président
Monsieur Éric GOUJEAU

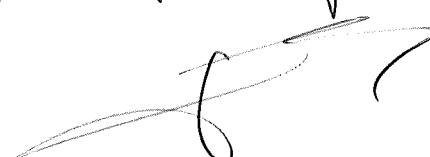
BILAN ACTIF

030 7904

Edité le 09/12/2025 10:45

ACTIF		01/09/2024 au 31/08/2025		Durée : 12 Mois	Ex.2024-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 900,00	1 900,00		
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	161 454,03	60 883,34	100 570,69	105 078,83
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	2 916,67	2 864,82	51,85	635,19
Autres	21 818,00	4 904,57	16 913,43	18 040,04	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations	10 040,00	2 762,28	7 277,72	10 040,00	
Créances rattachées à des participat.					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	231 034,96		231 034,96	225 000,00	
TOTAL II	429 163,66	73 315,01	355 848,65	358 794,06	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTES VERSES SUR COMMANDES	360,00		360,00	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés				
	Autres	2 930,51		2 930,51	28 021,00
	Capital souscrit-appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :					
Actions propres					
Autres titres	6 009 157,46	8 878,50	6 000 278,96	6 148 267,45	
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	462 082,71		462 082,71	516 580,48	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	959,10		959,10	4 931,62	
TOTAL III	6 475 489,78	8 878,50	6 466 611,28	6 697 800,55	
COMPTES REGUL	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 904 653,44	82 193,51	6 822 459,93	7 056 594,61	
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					
(4) Dont à plus d'un an					

pour copie conforme



BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

030 7904

Edité le 09/12/2025 10:45

PASSIF		01/09/2024 au 31/08/2025	01/09/2023 au 31/08/2024
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé :)	1 291 100,00	1 291 100,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	129 110,00	129 110,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres	5 300 692,51	2 002 029,00	
REPORT A NOUVEAU			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	77 864,98	3 427 603,51	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
TOTAL I		6 798 767,49	6 849 842,51
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL II			
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)		
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	11 891,09	137 796,10
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 150,00	1 254,00
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 351,95	67 702,00
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	299,40		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)			
TOTAL III		23 692,44	206 752,10
COMPTES REGUL	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		6 822 459,93	7 056 594,61
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

030 7904

Edité le 09/12/2025 10:45

RUBRIQUES	01/09/2024 au 31/08/2025	01/09/2023 au 31/08/2024
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	9 944,52	551 833,63
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	9 944,52	551 833,63
Dont export et livraisons intracommunautaires :		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	3 339,86	
Autres produits	1,05	581,08
TOTAL I	13 285,43	552 414,71
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)		
Variation de stock		
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (*)	50 366,26	292 130,63
Impôts, taxes et versements assimilés	12 347,58	18 762,10
Salaires et traitements	57 407,71	219 967,19
Charges sociales	40 914,65	120 771,79
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)	6 218,09	6 840,92
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	470,35	3 045,28
TOTAL II	167 724,64	661 517,91
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-154 439,21	-109 103,20
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail Immobilier	15 378,72	45 853,41
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

PCC



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

030 7904

Edité le 09/12/2025 10:45

RUBRIQUES	01/09/2024 au 31/08/2025 Durée : 12 Mois	01/09/2023 au 31/08/2024 Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)	101 839,27	1 565 128,41
D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3)	6 034,96	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	135 235,90	124 428,01
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement	4 803,65	
TOTAL V	247 913,78	1 689 556,42
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	11 640,78	
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement	3 968,81	
TOTAL VI	15 609,59	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	232 304,19	1 689 556,42
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	77 864,98	1 580 453,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		3 170 111,40
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		3 170 111,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 235 586,11
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		1 235 586,11
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 934 525,29
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		87 375,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	261 199,21	5 412 082,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	183 334,23	1 984 479,02
BENEFICE OU PERTE	77 864,98	3 427 603,51
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

DESIGNATION : SARL 2M FINANCIERE
 ACTIVITE : GESTION PORTEFEUILLE
 ADRESSE : 29 RUE BREBIN 17510 FONTAINE CHALENDRAY

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2025, dont le total est de 6 822 459.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice, et dégageant un bénéfice de 77 864.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 05/12/2025.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

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

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.


Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

- frais d'établissement	L	5 ans
- constructions	L	5 à 80 ans
- matériel et outillage industriels	L	5 ans
- installations diverses	L	5 ans
- matériel de transport	L	5 ans
- matériel de bureau	L	3 et 5 ans
- mobilier de bureau	L	10 ans

Une provision pour dépréciation est constatée, lorsque la valeur actuelle d'une immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

Pour copie conforme



Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

**MODIFICATIONS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Aucune modification n'est intervenue dans les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS		
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	1 900			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	161 454			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	8 277			
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers		5 132			
		Matériel de transport		3 500			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		18 318			
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL III			196 681				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			10 040			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			225 000		6 035	
	TOTAL IV			235 040		6 035	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				433 621		6 035	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
				Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I			1 900	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre				161 454	
		Sur sol d'autrui					
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			5 360		2 917	
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers		5 132			
		Matériel de transport				3 500	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				18 318	
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL III			10 492		186 189		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					10 040	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières					231 035	
	TOTAL IV					241 075	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				10 492		429 164	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		1 900			1 900		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre	56 375	4 508		60 883		
	Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		7 642	583	5 360	2 865		
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	5 132		5 132			
	Matériel de transport	1 291	700		1 991		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 487	426		2 913		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL III		72 927	6 217	10 492	68 652		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		74 827	6 217	10 492	70 552		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I							
Autres immob. incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc et am. des const.							
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)							
Total général non ventilé							
CADRE C							
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ETAT DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	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				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immo. financières		2 762		2 762
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation		8 879		8 879
	TOTAL III		11 641		11 641
TOTAL GENERAL (I+II+III)			11 641		11 641
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		11 641			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'art. 39-1-5 du CGI					

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières		231 035			231 035
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients					
	Créance représentative de titres prêtés		Provision pour dépréciation antérieurement constituée			
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
		Taxe sur la valeur ajoutée				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				
		Divers				
	Groupe associés					
	Débiteurs divers		3 291	3 291		
	Charges constatées d'avance		959	959		
	TOTAUX		235 285	4 250	231 035	
REVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2)		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles						
Autres emprunts obligatoires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine					
	à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés		5 150	5 150			
Personnel et comptes rattachés		1 549	1 549			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 464	1 464			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée					
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés		3 340	3 340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupe et associés		11 891	11 891			
Autres dettes		299	299			
Dettes représentatives de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAUX		23 693	23 693			
REVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques	11 891
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges constatees avance	959,10	
TOTAL	959,10	

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	959,10	
---	---------------	--

DETAIL PRODUITS A RECEVOIR

LIBELLE	MONTANT
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
276850 Int courus/depts caution	6 034,96
TOTAL	6 034,96
INTERETS A RECEVOIR S/VMP ET ETAB. FINANCIERS	
518700 Interets courus a recev	67 924,97
TOTAL	67 924,97
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	73 959,93

DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408100 Fourn fact a recevoir	5 150,00
TOTAL	5 150,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
438600 Ch a payer organ sociaux	14,40
448600 Etat charges a payer	2 060,67
TOTAL	2 075,07
AUTRES DETTES	
468600 Divers charges a payer	299,40
TOTAL	299,40
TOTAL DES CHARGES A PAYER	7 524,47

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	N O M B R E	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 911,00	100,00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	12 911,00	100,00

ENGAGEMENTS FINANCIERS

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANTS
Effets escomptés non échus :	
Avals et cautions :	
:	
Engagements en matière de pensions :	
Autres engagements donnés :	
CREDIT - BAIL : loyers restant à payer	46 136,16
TOTAL (1)	46 136,16
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées Dont engagements assortis de suretés réelles	

ENGAGEMENTS RECUS	MONTANTS
Avals et cautions :	
Autres engagements reçus :	
TOTAL (2)	
(2) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées	