

## 4R HOLDING

SAS au capital de 1 500 euros,  
immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 905 056 057,  
dont le siège social est situé 187 CHE DE VEISSIEUX LE HAUT 01600 REYRIEUX

### TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 24 MARS 2026 EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

#### DEUXIEME RESOLUTION

---

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 47 524,29 euros.

L'Assemblée générale prend acte en outre que le compte « autres réserves » présente un solde positif de 95 285,39 euros.

Il est décidé d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au compte « autres réserves ».

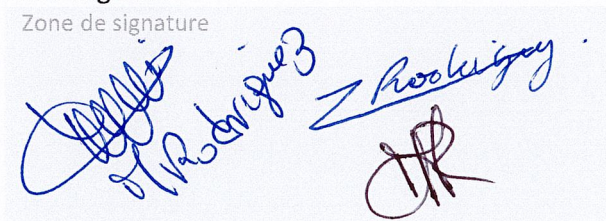
À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présentera un solde créditeur de 142 809,68 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

Les Dirigeants

Zone de signature



Certifié conforme



## Bilan passif

|                                                                                     | 31/12/2025     | 31/12/2024     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                             |                |                |
| Capital (dont versé...)                                                             | 1 500          | 1 500          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                         |                |                |
| Ecart de réévaluation                                                               |                |                |
| Ecart d'équivalence                                                                 |                |                |
| Réserve légale                                                                      | 150            | 150            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                              |                |                |
| Réserves réglementées                                                               |                |                |
| Autres réserves                                                                     | 95 285         | 41 637         |
| Report à nouveau                                                                    |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                   | <b>47 524</b>  | <b>53 649</b>  |
| Subventions d'investissement                                                        |                |                |
| Provisions réglementées                                                             |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>                                                   | <b>144 460</b> | <b>96 935</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                                         |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                                      |                |                |
| Avances conditionnées                                                               |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (Ibis)</b>                                            |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                           |                |                |
| Provisions pour risques                                                             |                |                |
| Provisions pour charges                                                             |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)</b>                                |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                                   |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                                  |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                                        |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                              |                |                |
| Emprunts et dettes financières diverses                                             | 57 271         | 52 524         |
| Instruments financiers à terme                                                      |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                    |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                            | 1 680          | 1 440          |
| Dettes fiscales et sociales                                                         | 1 089          | 1 710          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                     |                |                |
| Autres dettes                                                                       | 216 539        | 245 836        |
| Produits constatés d'avance                                                         |                |                |
| <b>TOTAL DETTES (III)</b>                                                           | <b>276 579</b> | <b>301 510</b> |
| Ecart de conversion et différence d'évaluation - passif (IV)                        |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>                                            | <b>421 039</b> | <b>398 445</b> |
| (1) Dont à moins d'un an<br>(hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | 276 579        | 301 510        |

*Handwritten signatures and initials:*  
 Z. Rouhifery  
 [Signature]  
 MR  
 UR



## Bilan actif

|                                                                                                             | Brut           | Amortisseme<br>Dépréciation | Net<br>31/12/2025 | Net<br>31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé (I)                                                                             |                |                             |                   |                   |
| Frais d'établissement (II)                                                                                  |                |                             |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                     |                |                             |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                        |                |                             |                   |                   |
| Frais de développement                                                                                      |                |                             |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions<br>informatiques, droits et valeurs similaires |                |                             |                   |                   |
| Fonds commercial                                                                                            |                |                             |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                        |                |                             |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes                                                 |                |                             |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                                          |                |                             |                   |                   |
| Terrains                                                                                                    |                |                             |                   |                   |
| Constructions                                                                                               |                |                             |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                 |                |                             |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                                                                          | 818            | 574                         | 244               | 517               |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes                                                   |                |                             |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (1)</b>                                                                      |                |                             |                   |                   |
| Participations                                                                                              | 361 592        |                             | 361 592           | 361 592           |
| Créances rattachées aux participations                                                                      | 2 050          |                             | 2 050             | 5 675             |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille                                                            |                |                             |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                                                                   |                |                             |                   |                   |
| Prêts                                                                                                       |                |                             |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                                                          |                |                             |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)</b>                                                                         | <b>364 459</b> | <b>574</b>                  | <b>363 885</b>    | <b>367 783</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                                                      |                |                             |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                                                                   |                |                             |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                                                             |                |                             |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                                                                  |                |                             |                   |                   |
| Produits finis                                                                                              |                |                             |                   |                   |
| Marchandises                                                                                                |                |                             |                   |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                                                    |                |                             |                   |                   |
| <b>Créances (2)</b>                                                                                         |                |                             |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                                                                |                |                             |                   |                   |
| Autres créances                                                                                             |                |                             |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                                                                                 |                |                             |                   |                   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                                                       |                |                             |                   |                   |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                                                      |                |                             |                   |                   |
| Actions propres                                                                                             |                |                             |                   |                   |
| Autres titres                                                                                               |                |                             |                   |                   |
| Instruments financiers à terme et jetons                                                                    |                |                             |                   |                   |
| Disponibilités                                                                                              | 57 154         |                             | 57 154            | 30 662            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)</b>                                                                           | <b>57 154</b>  |                             | <b>57 154</b>     | <b>30 662</b>     |
| Frais d'émission des emprunts (V)                                                                           |                |                             |                   |                   |
| Primes de remboursement des emprunts (VI)                                                                   |                |                             |                   |                   |
| Ecart de conversion et différence d'évaluation - actif (VII)                                                |                |                             |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                                                     | <b>421 613</b> | <b>574</b>                  | <b>421 039</b>    | <b>398 445</b>    |
| (1) Dont à moins d'un an                                                                                    |                |                             | 2 050             | 5 675             |
| (2) Dont à moins d'un an                                                                                    |                |                             |                   |                   |



## Compte de résultat

|                                                  | du 01/01/25<br>au 31/12/25<br>12 mois | du 01/01/24<br>au 31/12/24<br>12 mois |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                   |                                       |                                       |
| Ventes de marchandises                           |                                       |                                       |
| Production vendue                                |                                       |                                       |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>         |                                       |                                       |
| Production stockée                               |                                       |                                       |
| Production immobilisée                           |                                       |                                       |
| Subventions                                      |                                       |                                       |
| Reprises sur amort., dép. et provisions          |                                       |                                       |
| Produits des cessions d'immobilisations          |                                       |                                       |
| Autres produits                                  |                                       |                                       |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>     |                                       |                                       |
| <b>Charges d'exploitation</b>                    |                                       |                                       |
| Achats de marchandises                           |                                       |                                       |
| Variation de stock (m/ses)                       |                                       |                                       |
| Achats de m.p & aut.approv.                      |                                       |                                       |
| Variation de stock (m.p.)                        |                                       |                                       |
| Autres achats & charges externes                 | 2 241                                 | 1 875                                 |
| Impôts, taxes et vers. assim.                    |                                       |                                       |
| Salaires                                         |                                       |                                       |
| Cotisations sociales                             |                                       |                                       |
| Dotations aux amort. et aux dépréciations        | 273                                   | 273                                   |
| <i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>         | 273                                   | 273                                   |
| <i>Sur immob. : dotations aux dép.</i>           |                                       |                                       |
| <i>Sur actif circulant : dotations aux dép.</i>  |                                       |                                       |
| Dotations aux provisions                         |                                       |                                       |
| Valeurs comptables des immob. cédées             |                                       |                                       |
| Autres charges                                   |                                       |                                       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>     | <b>2 514</b>                          | <b>2 147</b>                          |
| <b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>          | <b>-2 514</b>                         | <b>-2 147</b>                         |
| <b>Quote-part sur op. faites en commun</b>       |                                       |                                       |
| Bénéfice attribué / perte transférée (III)       | 61 791                                | 66 458                                |
| Perte supportée / bénéfice transféré (IV)        |                                       |                                       |
| <b>Produits financiers</b>                       |                                       |                                       |
| De participations                                |                                       |                                       |
| D'autres valeurs mob. et créances actif immob.   |                                       |                                       |
| Autres intérêts et produits assimilés            |                                       |                                       |
| Reprises sur dépréciations et provisions         |                                       |                                       |
| Différences positives de change                  |                                       |                                       |
| Produits des cessions d'immob. financières       |                                       |                                       |
| Produits nets sur cessions de VMP                |                                       |                                       |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>         |                                       |                                       |
| <b>Charges financières</b>                       |                                       |                                       |
| Dotations aux amort. dépréciations et provisions |                                       |                                       |
| Intérêts et charges assimilées                   |                                       |                                       |
| Différences négatives de change                  |                                       |                                       |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Compte de résultat

|                                                      | du 01/01/25<br>au 31/12/25<br>12 mois | du 01/01/24<br>au 31/12/24<br>12 mois |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Valeurs comptables des immob. financières cédées     |                                       |                                       |
| Charges nettes sur cessions de VMP                   |                                       |                                       |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>            |                                       |                                       |
| <b>Résultat financier (V - VI)</b>                   |                                       |                                       |
| <b>Résultat courant (I - II + III - IV + V - VI)</b> | <b>59 277</b>                         | <b>64 311</b>                         |
| Produits exceptionnels (VII)                         |                                       |                                       |
| Charges exceptionnelles (VIII)                       |                                       |                                       |
| <b>Résultat exceptionnel (VII - VIII)</b>            |                                       |                                       |
| Participation des salariés (IX)                      |                                       |                                       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                         | 11 753                                | 10 662                                |
| Total des produits (I + III + V + VII)               | 61 791                                | 66 458                                |
| Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)     | 14 267                                | 12 809                                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                        | <b>47 524</b>                         | <b>53 649</b>                         |



## Annexe

Désignation de la société : SAS 4R Holding

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 421 039 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 47 524 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2022-06 du 4 novembre 2022 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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

## Immobilisations corporelles et incorporelles

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

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

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Certifié conforme à l'original

Le président



## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                             | Montant brut<br>à l'ouverture<br>de l'exercice | Augmen-<br>tations | Diminutions   | Montant brut<br>à la clôture<br>de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                                                |                    |               |                                               |
| - Fonds commercial                                                          |                                                |                    |               |                                               |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                                                |                    |               |                                               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        |                                                |                    |               |                                               |
| - Terrains                                                                  |                                                |                    |               |                                               |
| - Constructions sur sol propre                                              |                                                |                    |               |                                               |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                                                |                    |               |                                               |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                                                |                    |               |                                               |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                                                |                    |               |                                               |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               |                                                |                    |               |                                               |
| - Matériel de transport                                                     |                                                |                    |               |                                               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 818                                            |                    |               | 818                                           |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                                                |                    |               |                                               |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                                                |                    |               |                                               |
| - Avances et acomptes                                                       |                                                |                    |               |                                               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>818</b>                                     |                    |               | <b>818</b>                                    |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                                                |                    |               |                                               |
| - Autres participations                                                     | 367 266                                        | 9 175              | 12 800        | 363 641                                       |
| - Autres titres immobilisés                                                 |                                                |                    |               |                                               |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               |                                                |                    |               |                                               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>367 266</b>                                 | <b>9 175</b>       | <b>12 800</b> | <b>363 641</b>                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>368 084</b>                                 | <b>9 175</b>       | <b>12 800</b> | <b>364 459</b>                                |



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  |                                | 9 175                          | 9 175         |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  |                                | <b>9 175</b>                   | <b>9 175</b>  |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  |                                | 12 800                         | 12 800        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                | <b>12 800</b>                  | <b>12 800</b> |
|                                      |                                  |                                |                                |               |

Amortissements des immobilisations



## Notes sur le bilan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durée<br>d'utili-<br>sation<br>ou taux<br>d'amo-<br>tisse-<br>ment | Mode<br>d'amo-<br>tisse-<br>ment | Amor-<br>tissements<br>cumulés à<br>l'ouverture<br>de l'exercice | Augmen-<br>tations | Diminutions | Amor-<br>tissements<br>cumulés à la<br>clôture de<br>l'exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| - Frais d'établissement<br>et de développement<br>- Fonds commercial<br>- Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                  |                                                                  |                    |             |                                                                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                  |                                                                  |                    |             |                                                                 |
| - Terrains<br>- Constructions sur sol propre<br>- Constructions sur sol d'autrui<br>- Installations générales, agencement<br>et aménagements des constructions<br>- Installations techniques, matériel<br>et outillage industriels<br>- Installations générales, agencement<br>et aménagements divers<br>- Matériel de transport<br>- Matériel de bureau et informatique,<br>mobilier<br>- Emballages récupérables et divers | 5 à 10 ans                                                         | linéaire                         | 301                                                              | 273                |             | 574                                                             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                  | <b>301</b>                                                       | <b>273</b>         |             | <b>574</b>                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                  | <b>301</b>                                                       | <b>273</b>         |             | <b>574</b>                                                      |



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 050 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations | 2 050           | 2 050                        |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                 |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>2 050</b>    | <b>2 050</b>                 |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 500,00 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.



**Notes sur le bilan****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 276 579 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un a | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                             |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                             |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                             |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 57 271          | 57 271                      |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 1 680           | 1 680                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 1 089           | 1 089                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                             |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 216 539         | 216 539                     |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                             |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>276 579</b>  | <b>276 579</b>              |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                             |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                 |                             |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 216 539         |                             |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 216 539 euros.

**Charges à payer**

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 1 680        |
| <b>Total</b>                       | <b>1 680</b> |