

1 989

Société par actions simplifiée au capital de 1 300 000 euros  
Siège social : 8, La Basse Ville 44640 ROUANS  
892 187 865 RCS NANTES  
(Ci-après dénommée « La Société »)

---

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**

**Exercice clos le 30 septembre 2024**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 3 489 102,88 euros de la manière suivante :

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                         | 3 489 102,88 euros        |
| A titre de dividende global à l'Associé Unique | 600 000,00 euros          |
| Solde                                          | <u>2 889 102,88 euros</u> |

En totalité au compte « Autres réserves ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 600 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Associé Unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

RL

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercice clos le | Dividendes | Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % | Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % |
|------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31/12/2023       | 120 000 €  | 120 000 €                                   | Néant                                           |
| 31/12/2022       | Néant      | Néant                                       | Néant                                           |
| 31/12/2021       | Néant      | Néant                                       | Néant                                           |

\* \* \*

Fait à Rouans,  
Le 30 décembre 2024

Certifié conforme,  
**La Présidence,**  
Monsieur Romain LUCAS



**1989**

Société par actions simplifiée au capital de 1 300 000 euros  
Siège social : 8, La Basse Ville 44640 ROUANS  
892 187 865 RCS NANTES  
(Ci-après dénommée « La Société »)

---

## **COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024**

---

Certifiés conformes



La Présidence

RL

|                                                   | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>30/09/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                       |                  |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                           |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>              |                  |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                             |                  |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                                  |                  |                                    |                      |                      |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes              |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                |                  |                                    |                      |                      |
| Terrains                                          |                  |                                    |                      |                      |
| Constructions                                     |                  |                                    |                      |                      |
| Installations tech., matériels, outillage         |                  |                                    |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                |                  |                                    |                      |                      |
| Immo. en cours, avances & acomptes                |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                |                  |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées             | 1 213 950        |                                    | 1 213 950            |                      |
| Autres immobilisations financières                |                  |                                    |                      | 1 300 000            |
| <b>Total</b>                                      | <b>1 213 950</b> |                                    | <b>1 213 950</b>     | <b>1 300 000</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                            |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                                     |                  |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnement              |                  |                                    |                      |                      |
| En cours de production                            |                  |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                  |                  |                                    |                      |                      |
| Marchandises                                      |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                   |                  |                                    |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                      |                  |                                    |                      |                      |
| Fournisseurs débiteurs                            | 182              |                                    | 182                  |                      |
| Personnel                                         |                  |                                    |                      |                      |
| Etat, impôts sur les bénéfices                    |                  |                                    |                      | 21 480               |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires             | 1 386            |                                    | 1 386                | 487                  |
| Autres créances                                   |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Divers</b>                                     |                  |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes                 |                  |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                   | 3 000 000        |                                    | 3 000 000            |                      |
| Disponibilités                                    | 808 525          |                                    | 808 525              | 231 981              |
| <b>Total</b>                                      | <b>3 810 093</b> |                                    | <b>3 810 093</b>     | <b>253 948</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                  |                  |                                    |                      |                      |
| Charges constatées d'avance                       |                  |                                    |                      |                      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler              |                  |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations                   |                  |                                    |                      |                      |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                      |                  |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                | <b>5 024 043</b> |                                    | <b>5 024 043</b>     | <b>1 553 948</b>     |

|                                                    | Net au<br>30/09/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                            |                      |                      |
| Capital social ou individuel                       | 1 300 000            | 1 300 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport             |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                              |                      |                      |
| Réserve légale                                     | 130 000              | 130 000              |
| Réserves statutaires ou contractuelles             |                      |                      |
| Réserves réglementées                              |                      |                      |
| Autres réserves                                    | 3 948                | 125 189              |
| Report à nouveau                                   |                      |                      |
| Résultat de l'exercice                             | 3 489 103            | -1 242               |
| Subventions d'investissement                       |                      |                      |
| Provisions réglementées                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       | <b>4 923 050</b>     | <b>1 553 948</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                        |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs     |                      |                      |
| Avances conditionnées                              |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                  |                      |                      |
| Provisions pour risques                            |                      |                      |
| Provisions pour charges                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                      |                      |                      |
| Emprunts obligataires                              |                      |                      |
| Emprunts auprès des établissements de crédit       |                      |                      |
| Découverts, concours bancaires                     |                      |                      |
| Associés et dettes financières diverses            | 2 306                |                      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés           | 1 932                |                      |
| Dettes fiscales et sociales :                      |                      |                      |
| . Personnel                                        |                      |                      |
| . Organismes sociaux                               |                      |                      |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                   | 92 754               |                      |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires            | 4 000                |                      |
| . Etat, obligations cautionnées                    |                      |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales               |                      |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    |                      |                      |
| Autres dettes                                      |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       | <b>100 992</b>       |                      |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                        |                      |                      |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                | <b>5 024 043</b>     | <b>1 553 948</b>     |

|                                                             | du 01/01/2024    | %             | du 01/01/2023 | %            | Var. en val. annuelle |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                                                             | au 30/09/2024    | CA            | au 31/12/2023 | CA           | en euros              | %             |
| <b>PRODUITS</b>                                             |                  |               |               |              |                       |               |
| Ventes de marchandises                                      |                  |               |               |              |                       |               |
| Production vendue                                           | 20 000           | 100,00        |               |              | 26 667                | #####         |
| Production stockée                                          |                  |               |               |              |                       |               |
| Production immobilisée                                      |                  |               |               |              |                       |               |
| Subventions d'exploitation                                  |                  |               |               |              |                       |               |
| Autres produits                                             |                  |               |               |              |                       |               |
| <b>Total</b>                                                | <b>20 000</b>    | <b>100,00</b> |               |              | <b>26 667</b>         | <b>#####</b>  |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                                        |                  |               |               |              |                       |               |
| Achats de marchandises                                      |                  |               |               |              |                       |               |
| Variations stock (marchandises)                             |                  |               |               |              |                       |               |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements |                  |               |               |              |                       |               |
| Variation de stock (mat. premières)                         |                  |               |               |              |                       |               |
| Autres achats & charges externes                            | 4 567            | 22,84         | 1 092         | #####        | 4 998                 | 457,85        |
| <b>Total</b>                                                | <b>4 567</b>     | <b>22,84</b>  | <b>1 092</b>  | <b>#####</b> | <b>4 998</b>          | <b>457,85</b> |
| <b>CHARGES</b>                                              |                  |               |               |              |                       |               |
| Impôts, taxes et versements ass.                            | 1 151            | 5,75          |               |              | 1 535                 | #####         |
| Salaires                                                    |                  |               |               |              |                       |               |
| Cotisations sociales                                        |                  |               |               |              |                       |               |
| Dotations amortissements, dep. et prov.                     |                  |               |               |              |                       |               |
| Autres charges                                              |                  |               |               |              |                       |               |
| <b>Total</b>                                                | <b>1 151</b>     | <b>5,75</b>   |               |              | <b>1 535</b>          | <b>#####</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | <b>14 282</b>    | <b>71,41</b>  | <b>-1 092</b> | <b>#####</b> | <b>20 134</b>         | <b>#####</b>  |
| Produits financiers                                         | 1 230 075        | #####         |               |              | 1 640 100             | #####         |
| Charges financières                                         |                  |               |               |              |                       |               |
| <b>Résultat financier</b>                                   | <b>1 230 075</b> | <b>#####</b>  |               |              | <b>1 640 100</b>      | <b>#####</b>  |
| Quote-part des opérat. en commun                            |                  |               |               |              |                       |               |
| <b>Résultat courant</b>                                     | <b>1 244 357</b> | <b>#####</b>  | <b>-1 092</b> | <b>#####</b> | <b>1 660 234</b>      | <b>#####</b>  |
| Produits exceptionnels                                      | 2 500 000        | #####         |               |              | 3 333 333             | #####         |
| Charges exceptionnelles                                     | 162 500          | 812,50        | 150           | #####        | 216 517               | #####         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | <b>2 337 500</b> | <b>#####</b>  | <b>-150</b>   | <b>#####</b> | <b>3 116 817</b>      | <b>#####</b>  |
| Participation des salariés                                  |                  |               |               |              |                       |               |
| Impôt sur les bénéfices                                     | 92 754           | 463,77        |               |              | 123 672               | #####         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                               | <b>3 489 103</b> | <b>#####</b>  | <b>-1 242</b> | <b>#####</b> | <b>4 653 379</b>      | <b>#####</b>  |

|                                       | du 01/01/2024    | %             | du 01/01/2023 | %            | Var. en val. annuelle |              |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                       | au 30/09/2024    | CA            | au 31/12/2023 | CA           | en euros              | %            |
| <b>Chiffre d'affaires H.T.</b>        | 20 000           | 100,00        |               |              | 26 667                | #####        |
| Ventes de marchandises                |                  |               |               |              |                       |              |
| Coût d'achat marchandises vendues     |                  |               |               |              |                       |              |
| <b>Marge commerciale</b>              |                  |               |               |              |                       |              |
| Production vendue                     | 20 000           | 100,00        |               |              | 26 667                | #####        |
| Production stockée                    |                  |               |               |              |                       |              |
| Production immobilisée                |                  |               |               |              |                       |              |
| <b>Production de l'exercice</b>       | <b>20 000</b>    | <b>100,00</b> |               |              | <b>26 667</b>         | <b>#####</b> |
| Consommations de l'exercice           | 4 567            | 22,84         | 1 092         | #####        | 4 998                 | 457,85       |
| <b>Valeur ajoutée</b>                 | <b>15 433</b>    | <b>77,16</b>  | <b>-1 092</b> | <b>#####</b> | <b>21 669</b>         | <b>#####</b> |
| Subventions d'exploitation            |                  |               |               |              |                       |              |
| Impôts, taxes et versements assim.    | 1 151            | 5,75          |               |              | 1 535                 | #####        |
| Charges de personnel                  |                  |               |               |              |                       |              |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>   | <b>14 282</b>    | <b>71,41</b>  | <b>-1 092</b> | <b>#####</b> | <b>20 134</b>         | <b>#####</b> |
| Reprises sur provisions et transferts |                  |               |               |              |                       |              |
| Autres produits                       |                  |               |               |              |                       |              |
| Dotations amortissements et prov.     |                  |               |               |              |                       |              |
| Autres charges                        |                  |               |               |              |                       |              |
| <b>Résultat d'exploitation</b>        | <b>14 282</b>    | <b>71,41</b>  | <b>-1 092</b> | <b>#####</b> | <b>20 134</b>         | <b>#####</b> |
| Quote-part des opérat. en commun      |                  |               |               |              |                       |              |
| Produits financiers                   | 1 230 075        | #####         |               |              | 1 640 100             | #####        |
| Charges financières                   |                  |               |               |              |                       |              |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>  | <b>1 244 357</b> | <b>#####</b>  | <b>-1 092</b> | <b>#####</b> | <b>1 660 234</b>      | <b>#####</b> |
| Produits exceptionnels                | 2 500 000        | #####         |               |              | 3 333 333             | #####        |
| Charges exceptionnelles               | 162 500          | 812,50        | 150           | #####        | 216 517               | #####        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          | <b>2 337 500</b> | <b>#####</b>  | <b>-150</b>   | <b>#####</b> | <b>3 116 817</b>      | <b>#####</b> |
| Participation des salariés            |                  |               |               |              |                       |              |
| Impôt sur les bénéfices               | 92 754           | 463,77        |               |              | 123 672               | #####        |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>     | <b>3 489 103</b> | <b>#####</b>  | <b>-1 242</b> | <b>#####</b> | <b>4 653 379</b>      | <b>#####</b> |

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

|                                                                | du 01/01/2024<br>au 30/09/2024<br>Durée : 9 mois | du 01/01/2023<br>au 31/12/2023<br>12 mois |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Excédent ou<br>insuffisance brut(e) d'exploitation             | 14 282                                           | -1 092                                    |
| + Transferts de charges d'exploitation                         |                                                  |                                           |
| + Autres produits d'exploitation                               |                                                  |                                           |
| - Autres charges d'exploitation                                |                                                  |                                           |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations<br>faites en commun. |                                                  |                                           |
| + Produits financiers                                          | 1 230 075                                        |                                           |
| - Charges financières                                          |                                                  |                                           |
| + Produits exceptionnels                                       |                                                  |                                           |
| - Charges exceptionnelles                                      |                                                  | 150                                       |
| - Participation des salariés aux résultats                     |                                                  |                                           |
| - Impôts sur les bénéfices                                     | 92 754                                           |                                           |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>                | <b>1 151 603</b>                                 | <b>-1 242</b>                             |

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

## ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

# ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2024

Durée : 9 mois

## 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

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

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.

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## OPTIONS RETENUES

|                                                                        | Date de première option | Option pour la comptabilisation |                      | Non concerné         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                        |                         | en charges                      | à l'actif            |                      |
| <b>Frais d'acquisition</b>                                             |                         |                                 |                      |                      |
| des immobilisations corporelles et incorporelles                       |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| des titres de participation                                            |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| des autres titres immobilisés et des titres de placement               |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Frais externes de formation</b>                                     |                         |                                 |                      |                      |
| nécessaires à la mise en service                                       |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Coûts d'emprunts activables</b>                                     |                         |                                 |                      |                      |
| montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice                         |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b> |                         |                                 |                      |                      |
| montant comptabilisé en charges pour l'exercice                        |                         | <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## ACTIF IMMOBILISE

| Valeurs brutes                                                                              | A l'ouverture    | Augmentation     | Diminution       | A la clôture     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles.....                                                          |                  |                  |                  |                  |
| Terrains.....                                                                               |                  |                  |                  |                  |
| Constructions.....                                                                          |                  |                  |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels .....                           |                  |                  |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes ..... |                  |                  |                  |                  |
| Immobilisations financières.....                                                            | 1 300 000        | 1 376 450        | 1 462 500        | 1 213 950        |
| <b>Total.....</b>                                                                           | <b>1 300 000</b> | <b>1 376 450</b> | <b>1 462 500</b> | <b>1 213 950</b> |

| Amortissements                                                    | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles.....                                |               |              |            |              |
| Terrains.....                                                     |               |              |            |              |
| Constructions.....                                                |               |              |            |              |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels ..... |               |              |            |              |
| Autres immobilisations corporelles...                             |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>                                                 |               |              |            |              |

| Dépréciations de l'actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles.....  |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles.....    |               |              |            |              |
| Immobilisations financières.....    |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>                   |               |              |            |              |

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

|                                      | Valeur nette | Taux amortissement |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| Frais de constitution.....           |              |                    |
| Frais de premier établissement.....  |              |                    |
| Frais d'augmentation de capital..... |              |                    |

**Frais de développement :**
**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Eléments achetés.....         |  |  |
| Eléments réévalués.....       |  |  |
| Eléments reçus en apport..... |  |  |

### COMPOSANTS IDENTIFIES

|                                                             | Valeurs brutes | Amortissements et dépréciations | Valeurs nettes |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Constructions                                               |                |                                 |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                |                                 |                |
| Autres immobilisations corporelles                          |                |                                 |                |

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement**
**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :**

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

|                                                             | Immobilisations non décomposées |       | Immobilisations décomposées |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------|-------|
|                                                             | Mode                            | Durée | Mode                        | Durée | Mode | Durée |
| Immobilisations incorporelles                               |                                 |       |                             |       |      |       |
| - dont frais de développement                               |                                 |       |                             |       |      |       |
| - dont fonds commercial                                     |                                 |       |                             |       |      |       |
| Terrains                                                    |                                 |       |                             |       |      |       |
| Constructions                                               |                                 |       |                             |       |      |       |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                 |       |                             |       |      |       |
| Autres immobilisations corporelles                          |                                 |       |                             |       |      |       |

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### AUTRES POSTES DE L'ACTIF

#### - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.  
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

##### Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements  
En-cours de production de biens  
En-cours de production de services  
Prod.intermédiaires et finis  
Marchandises

**Total.....**

| A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|---------------|--------------|------------|--------------|

##### Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements  
En-cours de production de biens  
En-cours de production de services  
Prod.intermédiaires et finis  
Marchandises

**Total.....**

| A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|---------------|--------------|------------|--------------|

#### - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

##### Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....  
Autres créances.....

##### Etat des créances :

|                                                 | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé.....                           | 68 950       | 68 950         |               |
| Actif circulant et charges constatées d'avance. | 1 568        | 1 568          |               |

##### Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Immobilisations financières.....  |       |
| Clients et comptes rattachés..... |       |
| Autres créances.....              |       |
| Disponibilités.....               | 3 000 |

##### Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

##### Dépréciation des créances et autres postes d'actif

|                            | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Créances .....             |               |              |            |              |
| Autres postes d'actif..... |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>          |               |              |            |              |

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :**

Non recensé

|                                   | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| Titres en début d'exercice.....   |        |                 |
| Titres émis.....                  |        |                 |
| Titres remboursés ou annulés..... |        |                 |
| Titres en fin d'exercice.....     |        |                 |

**Provisions :**

|                                  | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Provisions règlementées.....     |               |              |            |              |
| Provisions pour risques & charge |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>                |               |              |            |              |

**Etat des dettes :**

|                                  | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Etablissements de crédit.....    |                |                |              |                 |
| Dettes financières diverses..... |                |                |              |                 |
| Fournisseurs.....                | 1 932          | 1 932          |              |                 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 96 754         | 96 754         |              |                 |
| Dettes sur immobilisations.....  |                |                |              |                 |
| Autres dettes.....               | 2 306          | 2 306          |              |                 |
| Produits constatés d'avance..... |                |                |              |                 |
| <b>Total.....</b>                | <b>100 992</b> | <b>100 992</b> |              |                 |

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

Non recensé

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Dettes financières..... |  |
| Fournisseurs.....       |  |
| Autres dettes.....      |  |

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit..... |       |
| Emprunts et dettes financières diverses.....        |       |
| Fournisseurs.....                                   | 1 932 |
| Dettes fiscales et sociales.....                    |       |
| Autres dettes.....                                  |       |

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des suretés réelles

Non recensé

| Poste de dette concerné | Montant de la dette | Nature des sûretés | Valeur nette comptable des biens donnés en garantie |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                         |                     |                    |                                                     |

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Dont apprentis

Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

Non recensé