

**CITYHAND**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 153 000 euros**  
**Siège social : 15 Avenue du Professeur Jean Rouxel**  
**Espace Performance la Fleuriaye**  
**44481 CARQUEFOU**  
**797 984 416 RCS NANTES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2026**

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

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 49 824,04 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 49 824,04 euros

En totalité en déduction au comptes « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 486 545,94 euros.

Prélèvement sur le compte « **autres réserves** » 17 370,00 euros  
Qui s'élève ainsi à 1 469 175,94 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 17 370,00 euros

A titre de dividendes 17 370,00 euros  
Soit 1,14 euros par titre

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

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

**Exercice clos le 31 décembre 2022 :**  
17 370,00 euros, soit 1,14 par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 17 370,00 euros

**Exercice clos le 31 décembre 2023 :**  
17 370,00 euros, soit 1,14 par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 17 370,00 euros

**Exercice clos le 31 décembre 2024 :**  
17 370,00 euros, soit 1,14 par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 17 370,00 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026**

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

Certifié conforme

La Gérance

Signé par Cyril VILLEMAIN  
Le 15 juil. 2026

Signed with  
**Universign** doc\_XwYK  
tx\_wrZn1J8bnxe0

Conforme  
à l'original



Signé par Cyril VILLEMAIN  
Le 15 juil. 2026

Signed with doc\_MZQA  
**Universign** tx\_wrZn1J8bnxe0

## Sarl CITYHAND

Activités des sociétés holding

15 Avenue du Professeur Jean Rouxel

44470 CARQUEFOU

## ÉTATS FINANCIERS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025



41 Avenue des Sablonnières  
BP 50272  
53200 CHATEAU-GONTIER  
Tél : 0243091200  
E.mail : chateaugontier@fiteco.com

Siren : 797984416

# SOMMAIRE

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation de Présentation</b>            | <b>1</b>  |
| <b>ETATS FINANCIERS</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>Bilan</b>                                  | <b>3</b>  |
| <i>ACTIF</i>                                  | 3         |
| <i>PASSIF</i>                                 | 4         |
| <b>Compte de résultat</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion</b>       | <b>7</b>  |
| <b>ANNEXE</b>                                 | <b>8</b>  |
| <i>Préambule</i>                              | 9         |
| <i>Principes comptables généraux</i>          | 10        |
| <i>Faits caractéristiques de l'exercice</i>   | 11        |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>          | 12        |
| <i>Notes sur le bilan actif</i>               | 13        |
| <i>Notes sur le bilan actif (suite)</i>       | 14        |
| <i>Notes sur le bilan passif</i>              | 15        |
| <i>Autres informations</i>                    | 16        |
| <i>Tableau des filiales et participations</i> | 17        |
| <b>DÉTAIL DU BILAN</b>                        | <b>18</b> |
| <b>Bilan détaillé</b>                         | <b>19</b> |
| <i>ACTIF</i>                                  | 19        |
| <i>PASSIF</i>                                 | 20        |
| <b>DÉTAIL DU COMPTE DE RESULTAT</b>           | <b>21</b> |
| <b>Compte de résultat détaillé</b>            | <b>22</b> |

## Attestation de Présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Sarl CITYHAND** pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Total du bilan .....         | 1 728 859,55 Euros. |
| Chiffre d'affaires .....     | 356 224,40 Euros.   |
| Résultat net comptable ..... | -49 824,04 Euros.   |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

A CHATEAU-GONTIER, le 13/05/2026.

**MASSERON Nelly**  
**Expert-Comptable, Associée**

Signé par Nelly MASSERON  
Le 12 juin 2026

Signed with  
**Universign** doc\_PzeD  
tx\_wrbL7z8vLVn8

## ETATS FINANCIERS

## Bilan

| ACTIF                                                                                                    | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) |              |                  | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                          | Brut                                        | Amort.prov.  | Net              | Net                                           |                  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                                          |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Frais d'établissement (II)                                                                               |                                             |              |                  |                                               |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                     |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Frais de développement                                                                                   |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Fonds commercial                                                                                         |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                     |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes                                                  |                                             |              |                  |                                               |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                                       |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Terrains                                                                                                 |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Constructions                                                                                            |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                              |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                       | 2 421                                       | 2 106        | 315              | 165 123                                       | - 164 808        |
| Immob. corpor. en cours, avances et acomptes                                                             |                                             |              |                  |                                               |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                                       |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Participation                                                                                            | 1 199 086                                   |              | 1 199 086        | 1 199 086                                     |                  |
| Créances rattachées à des participations                                                                 |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Autres titres immobilisés                                                                                |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Prêts                                                                                                    |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Autres immobilisations financières                                                                       |                                             |              |                  |                                               |                  |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)</b>                                                                 | <b>1 201 507</b>                            | <b>2 106</b> | <b>1 199 401</b> | <b>1 364 209</b>                              | <b>- 164 808</b> |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                                                                |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Matières premières, approvisionnements                                                                   |                                             |              |                  |                                               |                  |
| En cours de production                                                                                   |                                             |              |                  |                                               |                  |
| <b>Créances</b>                                                                                          |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                                                                    |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Autres créances                                                                                          |                                             |              |                  |                                               |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                                                                 |                                             |              |                  | 30 000                                        | - 30 000         |
| . Personnel                                                                                              |                                             |              |                  |                                               |                  |
| . Organismes sociaux                                                                                     |                                             |              |                  |                                               |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                                                                         | 137                                         |              | 137              |                                               | 137              |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                                                                  | 659                                         |              | 659              | 300                                           | 359              |
| . Autres                                                                                                 | 699                                         |              | 699              | 5 699                                         | - 5 000          |
| Charges constatées d'avance                                                                              | 3 600                                       |              | 3 600            |                                               | 3 600            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                                                    |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Valeurs mobilières de placement                                                                          |                                             |              |                  |                                               |                  |
| . Actions propres                                                                                        |                                             |              |                  |                                               |                  |
| . Autres titres                                                                                          | 361 150                                     |              | 361 150          | 461 150                                       | - 100 000        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus                                                         |                                             |              |                  |                                               |                  |
| Disponibilités                                                                                           | 163 213                                     |              | 163 213          | 131 001                                       | 32 212           |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)</b>                                                                   | <b>529 458</b>                              |              | <b>529 458</b>   | <b>628 149</b>                                | <b>- 98 691</b>  |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)                                                   |                                             |              |                  |                                               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)</b>                                             | <b>1 730 965</b>                            | <b>2 106</b> | <b>1 728 860</b> | <b>1 992 358</b>                              | <b>- 263 498</b> |

## Bilan (suite)

| PASSIF                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                     |                                             |                                               |                  |
| Capital (dont versé : 153 000)                              | 153 000                                     | 153 000                                       |                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                  |                                             |                                               |                  |
| Ecarts de réévaluation                                      |                                             |                                               |                  |
| Ecart d'équivalence                                         |                                             |                                               |                  |
| <b>Réserves</b>                                             |                                             |                                               |                  |
| Réserve légale                                              | 15 300                                      | 15 300                                        |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                      |                                             |                                               |                  |
| Réserves réglementées                                       |                                             |                                               |                  |
| Autres réserves                                             | 1 536 370                                   | 1 609 215                                     | - 72 845         |
| Report à nouveau                                            |                                             |                                               |                  |
| Résultat de l'exercice                                      | -49 824                                     | -9 288                                        | - 40 536         |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter                 |                                             |                                               |                  |
| Subventions d'investissement                                |                                             |                                               |                  |
| Provisions réglementées                                     |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)</b>                       | <b>1 654 846</b>                            | <b>1 768 226</b>                              | <b>- 113 380</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                                 |                                             |                                               |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs              |                                             |                                               |                  |
| Avances conditionnées                                       |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)</b>               |                                             |                                               |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                   |                                             |                                               |                  |
| Provisions pour risques                                     |                                             |                                               |                  |
| Provisions pour charges                                     |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS (II)</b>                            |                                             |                                               |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                   |                                             |                                               |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                          |                                             |                                               |                  |
| Autres Emprunts obligataires                                |                                             |                                               |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit      | 21 967                                      | 164 242                                       | - 142 275        |
| Emprunts et dettes financières diverses                     |                                             | 27 577                                        | - 27 577         |
| Instruments financiers à terme                              |                                             |                                               |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |                                               |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                    | 2 056                                       | 1 730                                         | 326              |
| Dettes fiscales et sociales                                 | 15 236                                      | 30 583                                        | - 15 347         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés             |                                             |                                               |                  |
| Autres dettes                                               | 34 755                                      |                                               | 34 755           |
| Produits constatés d'avance                                 |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL DES DETTES (III)</b>                               | <b>74 014</b>                               | <b>224 132</b>                                | <b>- 150 118</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV) |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)</b>          | <b>1 728 860</b>                            | <b>1 992 358</b>                              | <b>- 263 498</b> |

## Compte de résultat

|                                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2025</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                                                                            | Total                                              | Total                                                |                      |                |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                             |                                                    |                                                      |                      |                |
| Ventes de marchandises                                                     |                                                    |                                                      |                      |                |
| Production vendue                                                          | 356 224                                            | 359 520                                              | - 3 296              | -0,92          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                                   | <b>356 224</b>                                     | <b>359 520</b>                                       | <b>- 3 296</b>       | <b>-0,92</b>   |
| Production stockée                                                         |                                                    |                                                      |                      |                |
| Production immobilisée                                                     |                                                    |                                                      |                      |                |
| Subventions                                                                |                                                    |                                                      |                      |                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |                                                    |                                                      |                      |                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       | 190 000                                            |                                                      | 190 000              | N/S            |
| Autres produits                                                            | 1                                                  | 2                                                    | - 1                  | -50,00         |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                               | <b>546 226</b>                                     | <b>359 522</b>                                       | <b>186 704</b>       | <b>51,93</b>   |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                              |                                                    |                                                      |                      |                |
| Achats de marchandises                                                     |                                                    |                                                      |                      |                |
| Variation de stocks                                                        |                                                    |                                                      |                      |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                  |                                                    |                                                      |                      |                |
| Variation de stocks                                                        |                                                    |                                                      |                      |                |
| Autres achats et charges externes (1)                                      | 123 118                                            | 9 494                                                | 113 624              | N/S            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                      | 27 243                                             | 23 853                                               | 3 390                | 14,21          |
| Salaires                                                                   | 246 229                                            | 174 000                                              | 72 229               | 41,51          |
| Cotisations sociales                                                       |                                                    | 59 688                                               | - 59 688             | -100           |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                   |                                                    |                                                      |                      |                |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                         | 13 051                                             |                                                      | 13 051               | N/S            |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | 105 570                                            |                                                      | 105 570              | N/S            |
| Autres charges                                                             | 1                                                  | 1                                                    |                      | 0,00           |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                               | <b>515 212</b>                                     | <b>267 036</b>                                       | <b>248 176</b>       | <b>92,94</b>   |
| <b>(1) Y compris :</b>                                                     |                                                    |                                                      |                      |                |
| Redevances de crédit-bail mobilier                                         | 114 083                                            |                                                      | 114 083              | N/S            |
| Redevances de crédit-bail immobilier                                       |                                                    |                                                      |                      |                |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                   | <b>31 014</b>                                      | <b>92 486</b>                                        | <b>- 61 472</b>      | <b>-66,47</b>  |
| <b>Produits financiers</b>                                                 |                                                    |                                                      |                      |                |
| De participation (2)                                                       |                                                    |                                                      |                      |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)          | 5 979                                              | 3 507                                                | 2 472                | 70,49          |
| Autres intérêts et produits assimilés                                      |                                                    |                                                      |                      |                |
| Reprises sur dépréciations et provisions                                   |                                                    |                                                      |                      |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                   | <b>5 979</b>                                       | <b>3 507</b>                                         | <b>2 472</b>         | <b>70,49</b>   |
| <b>Charges financières :</b>                                               |                                                    |                                                      |                      |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions          |                                                    |                                                      |                      |                |
| Intérêts et charges assimilées (3)                                         | 64 037                                             | 82 277                                               | - 18 240             | -22,17         |
| Différences négatives de change                                            |                                                    |                                                      |                      |                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                  |                                                    |                                                      |                      |                |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements               |                                                    |                                                      |                      |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                  | <b>64 037</b>                                      | <b>82 277</b>                                        | <b>- 18 240</b>      | <b>-22,17</b>  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                        | <b>-58 059</b>                                     | <b>-78 770</b>                                       | <b>20 711</b>        | <b>26,29</b>   |
| <b>3.RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>-27 045</b>                                     | <b>13 716</b>                                        | <b>- 40 761</b>      | <b>-297,18</b> |

## Compte de résultat (suite)

|                                                 | Exercice clos le<br><b>31/12/2025</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels                          |                                                    |                                                      |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>   |                                                    |                                                      |                      |               |
| Charges exceptionnelles                         |                                                    | 90                                                   | - 90                 | -100          |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b> |                                                    | <b>90</b>                                            | <b>- 90</b>          | <b>-100</b>   |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>      |                                                    | <b>-90</b>                                           | <b>90</b>            | <b>-100</b>   |
| Participation des salariés (IX)                 |                                                    |                                                      |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                    | 22 779                                             | 22 914                                               | - 135                | -0,59         |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>         | <b>552 204</b>                                     | <b>363 029</b>                                       | <b>189 175</b>       | <b>52,11</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>   | <b>602 028</b>                                     | <b>372 317</b>                                       | <b>229 711</b>       | <b>61,70</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                        | <b>-49 824</b>                                     | <b>-9 288</b>                                        | <b>- 40 536</b>      | <b>436,43</b> |
| (2) Dont produits concernant les entités liées  |                                                    |                                                      |                      |               |
| (3) Dont intérêts concernant les entités liées  |                                                    |                                                      |                      |               |

## ANNEXE

## Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 728 859,55 E.

Le résultat net comptable est une perte de 49 824,04 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/05/2026 par le dirigeant.

## Principes comptables généraux

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- **Continuité de l'exploitation**
- **Permanence des méthodes comptables,  
à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06**
- **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.

## Faits caractéristiques de l'exercice

### **Cas d'absence d'impact du nouveau règlement sur les comptes :**

Le règlement de l'Autorité des normes comptables n°2022-06, relatif à la modernisation des états financiers, s'applique à toute entité soumise aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général, est applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Ce règlement a notamment pour effet :

- l'introduction de la nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel ;
- la suppression de la technique du transfert de charges ;
- la modernisation du plan de comptes et des modèles d'états financiers ;
- l'instauration d'une nouvelle présentation des informations en annexe.

Ce nouveau règlement n'a pas entraîné de changement significatif dans les méthodes comptables appliquées par la société.

Le cas échéant, les impacts liés à la première application du règlement ANC n°2022-06 ont été analysés conformément aux dispositions prévues par l'ANC et sont sans incidence significative sur la présentation des comptes annuels.

## Règles et méthodes comptables

### Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

### Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Notes sur le bilan actif

| Immobilisations brutes        | A l'ouverture    | Augmentation | Diminution     | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles |                  |              |                |                  |
| Immobilisations corporelles   | 231 921          |              | 229 500        | 2 421            |
| Immobilisations financières   | 1 199 086        |              |                | 1 199 086        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 431 007</b> |              | <b>229 500</b> | <b>1 201 507</b> |

| Amortissements et dépréciations    | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution     | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |               |                |              |
| Immobilisations corporelles        | 66 798        | 13 051        | 123 930        | 2 106        |
| Titres mis en équivalence          |               |               |                |              |
| Autres Immobilisations financières |               |               |                |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>66 798</b> | <b>13 051</b> | <b>123 930</b> | <b>2 106</b> |

| Nature des biens immobilisés | Montant      | Amortis.     | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Matériel informatique        | 2 421        | 2 106        | 315          | 3 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>2 421</b> | <b>2 106</b> | <b>315</b>   |       |

**Notes sur le bilan actif (suite)**

| Etat des créances                                       | Montant brut | A un an      | A plus d'un an |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Actif immobilisé<br>Actif circulant et charges d'avance | 5 095        | 5 095        |                |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>5 095</b> | <b>5 095</b> |                |

**Charges constatées d'avance**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## Notes sur le bilan passif

| Mouvements des titres           | Nombre       | Val. Nominale | Capital social |
|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 15300        | 10,00         | 153 000        |
| Titres émis                     |              |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |              |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>15300</b> | <b>10,00</b>  | <b>153 000</b> |

| Etat des dettes             | Montant total | A moins d'un an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 21 967        |                 |              |               |
| Dettes financières diverses | 30 800        |                 |              |               |
| Fournisseurs                | 2 056         |                 |              |               |
| Dettes fiscales et sociales | 15 236        |                 |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |                 |              |               |
| Autres dettes               | 3 955         |                 |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |                 |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>74 014</b> |                 |              |               |

| Charges à payer par postes du bilan                    | Montant      |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |              |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |
| Fournisseurs                                           | 2 024        |
| Dettes fiscales et sociales                            |              |
| Autres dettes                                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>2 024</b> |