

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 28/07/2026 - 22597 - 2024 B 01388 - 984 847 897 - 2SAD



**2SAD**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 115 000 euros**  
**Siège social : 15, rue de la Haye Grossets,**  
**78200 MANTES LA JOLIE**  
**984 847 897 RCS VERSAILLES**

n° de  
dépôt

22597



n° de  
gestion

28 JUIL. 2026

2491388

n° de  
facture

26087276

Quin.

n° de  
chronop

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 13 839 euros de la manière suivante :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 13 839 euros |
| A la réserve légale    | 692 euros    |
|                        | -----        |
| Solde                  | 13 147 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 121 214 euros.

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme  
La Présidente

DC



## 1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2026

cerfa

N° 15948 \* 08

Formulaire obligatoire (article 302  
septies A du Code général des impôts)  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TÉLÉDEC FR

|                                                      |                                                                               |     |         |                                                                                   |                                  |                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Désignation de l'entreprise 2SAD - SIREN : 984847897 |                                                                               |     |         |                                                                                   | Néant <input type="checkbox"/>   |                             |
| Durée de l'exercice en nombre de mois 12             |                                                                               |     |         |                                                                                   | Durée de l'exercice précédent 12 |                             |
|                                                      |                                                                               |     |         |                                                                                   | Exercice N clos le 31/12/2025    |                             |
| <b>ACTIF</b>                                         |                                                                               |     |         |                                                                                   | Brut 1                           | Amortissements-Provisions 2 |
|                                                      |                                                                               |     |         |                                                                                   | Net 3                            |                             |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                     | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial                              | 010 |         | 012                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Immobilisations incorporelles - Autres                                        | 014 |         | 016                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Immobilisations corporelles                                                   | 028 |         | 030                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Immobilisations financières (1)                                               | 040 | 230 000 | 042                                                                               |                                  | 230 000                     |
|                                                      | <b>TOTAL I (5)</b>                                                            | 044 | 230 000 | 048                                                                               |                                  | 230 000                     |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Stocks matières premières, appro., en cours de production                     | 050 |         | 052                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Stocks marchandises                                                           | 060 |         | 062                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                                      | 064 |         | 066                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Créances (2) clients et comptes rattachés                                     | 068 |         | 070                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Créances autres (3)                                                           | 072 | 15 000  | 074                                                                               |                                  | 15 000                      |
|                                                      | Charges constatées d'avance                                                   | 092 |         | 094                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Valeurs mobilières de placement                                               | 080 |         | 082                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Disponibilités                                                                | 084 | 2 478   | 086                                                                               |                                  | 2 478                       |
|                                                      | <b>TOTAL II</b>                                                               | 096 | 17 478  | 098                                                                               |                                  | 17 478                      |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                        |                                                                               |     |         |                                                                                   | 110                              | 247 478                     |
| <b>PASSIF</b>                                        |                                                                               |     |         |                                                                                   | Exercice N NET                   |                             |
| CAPITAUX PROPRES                                     | Capital social ou individuel                                                  |     |         | 120                                                                               |                                  | 115 000                     |
|                                                      | Ecart de réévaluation                                                         |     |         | 124                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Réserve légale                                                                |     |         | 126                                                                               |                                  | 5 688                       |
|                                                      | Réserves réglementées                                                         |     |         | 130                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)                  |     | 131     | 132                                                                               |                                  | 108 067                     |
|                                                      | Report à nouveau                                                              |     |         | 134                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Résultat de l'exercice                                                        |     |         | 136                                                                               |                                  | 13 839                      |
|                                                      | Subventions d'investissement                                                  |     |         | 137                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Provisions réglementées                                                       |     |         | 140                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | <b>TOTAL I</b>                                                                |     |         | 142                                                                               |                                  | 242 594                     |
| Provisions pour risques et charges                   |                                                                               |     |         |                                                                                   | <b>TOTAL II</b>                  | 154                         |
| DETTES (4)                                           | Emprunts et dettes assimilées                                                 |     |         | 156                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              |     |         | 164                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Fournisseurs et comptes rattachés                                             |     |         | 166                                                                               |                                  | 1 620                       |
|                                                      | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) |     | 169     | 172                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | Comptes courants d'associés                                                   |     |         | 173                                                                               |                                  | 3 264                       |
|                                                      | Autres dettes                                                                 |     |         | 175                                                                               |                                  |                             |
| REVENUS                                              | Produits constatés d'avance                                                   |     |         | 174                                                                               |                                  |                             |
|                                                      | <b>TOTAL III</b>                                                              |     |         |                                                                                   |                                  | 176                         |
|                                                      | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                           |     |         |                                                                                   |                                  | 180                         |
| REVENUS                                              | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                          | 193 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                    | 195                              |                             |
|                                                      | (2) Dont créances à plus d'un an                                              | 197 |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice | 182                              |                             |
|                                                      | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                | 199 | 15 000  | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice      | 184                              |                             |

## 2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2026  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TÉLÉDEC FR

|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            |     |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|--------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise 2SAD - SIREN : 984847897                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            |     | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            |     | N clos le 31/12/2025     |  |
| Ventes de marchandises                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                    |     | dont export et livraisons intracommunautaires                                             |     | 209 |     |            | 210 |                          |  |
| Production vendue biens                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     | 215 |     |            | 214 |                          |  |
| Production vendue services                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     | 217 |     |            | 218 |                          |  |
| Production stockée                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 222 |                          |  |
| Production immobilisée                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 224 |                          |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 226 |                          |  |
| Autres produits                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 230 |                          |  |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 232 |                          |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 234 |                          |  |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 236 |                          |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                    |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 238 |                          |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                             |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 240 |                          |  |
| Autres charges externes                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                    |     | dont crédit-bail mobilier                                                                 |     |     |     | immobilier | 242 | 1 161                    |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                    |     | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)                                                  |     | 243 |     |            | 244 |                          |  |
| Rémunérations du personnel                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 250 |                          |  |
| Cotisations sociales                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                    |     | dont cotisation personnelle de l'exploitant                                               |     | 380 |     |            | 252 |                          |  |
| Dotations aux amortissements                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                    |     | dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI |     | 255 |     |            | 254 |                          |  |
| Dotations aux dépréciations                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 256 |                          |  |
| Autres charges                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                    |     | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger                          |     | 259 |     |            | 262 |                          |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles                          |     | 260 |     |            |     |                          |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 264 | 1 161                    |  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 270 | -1 161                   |  |
| Produits financiers                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                    |     | (III)                                                                                     |     |     |     |            | 280 | 15 000                   |  |
| Produits exceptionnels                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                    |     | (IV)                                                                                      |     |     |     |            | 290 |                          |  |
| Charges financières                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                    |     | (V)                                                                                       |     |     |     |            | 294 |                          |  |
| Charges exceptionnelles                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                    |     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             |     | 347 |     |            | 300 |                          |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)   |     | 348 |     |            |     |                          |  |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                    |     | (VII)                                                                                     |     |     |     |            | 306 |                          |  |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                      |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     |            | 310 | 13 839                   |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                    |     | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2                          |     | 312 |     | 13 839     | 314 |                          |  |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                                                            | Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |                                                                    |     |                                                                                           |     |     | 316 |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |                                                                    |     |                                                                                           |     |     | 318 |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Provisions non déductibles                                                                                                      |                                                                    |     |                                                                                           |     |     | 322 |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     | 324 |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Divers et intérêts excédentaires                                                                                                |                                                                    | 247 | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC                                                     |     | 248 |     | 330        | 750 |                          |  |
|                                                                                                                           | Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier (Part de loyers de réintégration)                                 |                                                                    |     |                                                                                           | 249 |     | 251 |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |     |                                                                                           |     |     | 998 |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |     |                                                                                           |     |     | 999 |            |     |                          |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     | 997        |     |                          |  |
| DÉDUCTIONS                                                                                                                | Entreprise nouvelle                                                                                                             |                                                                    | 986 | Zone franche urbaine                                                                      |     | 987 |     |            | 342 |                          |  |
|                                                                                                                           | France Ruralités Revitalisation (FRR)                                                                                           |                                                                    | 181 | Jeune entreprise innovante                                                                |     | 989 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Zone restruct. défense                                                                                                          |                                                                    | 127 | Zone revitalisation rurales                                                               |     | 138 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser                                                                                                  |                                                                    | 991 | Investissements et souscriptions outre-mer                                                |     | 344 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | ZFANG 44 quaterdecies                                                                                                           |                                                                    | 345 | Zone de développement prioritaire                                                         |     | 993 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Bassins urbains à dynamiser - BUD                                                                                               |                                                                    | 992 |                                                                                           |     |     |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Dont divers                                                                                                                     | Créance report en arrière du déficit                               |     |                                                                                           |     | 346 |     |            | 350 | 15 000                   |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                           |     |                                                                                           |     | 655 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                         |     |                                                                                           |     | 643 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                         |     |                                                                                           |     | 645 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                         |     |                                                                                           |     | 647 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                         |     |                                                                                           |     | 648 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |     |                                                                                           |     | 641 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |     |                                                                                           |     | 990 |     |            |     |                          |  |
|                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     |                                                                    |     |                                                                                           | 649 |     |     |            |     |                          |  |
| <b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                                                          |     | 352 |     | 354        | 411 |                          |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                     |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     | 356 |     |            |     |                          |  |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                                                                           |     |     |     | 360        |     |                          |  |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                    |     | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                                                          |     | 370 |     | 372        | 411 |                          |  |

# Annexe



# Préambule

## Introduction

### Introduction à l'annexe

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

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **247 477,70 €**.

Le résultat net comptable est un **bénéfice** de **13 838,76 €**.

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

# Principes et méthodes comptables

## Règlement comptable

### Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

## Liste des méthodes

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

96

| Type d'immobilisation                          | Durée d'amortissement |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bâtiments, installations et agencements</b> |                       |
| Bâtiments commerciaux                          |                       |
| Bureaux                                        | 20 à 50 ans           |
| Agencements                                    | 25 ans                |
| Mobilier                                       | 10 ans                |
| Travaux                                        | 10 ans                |
|                                                | 5 à 10 ans            |
| <b>Matériel et outillage</b>                   |                       |
| Matériel                                       |                       |
| Outillage                                      | 6,5 à 10 ans          |
|                                                | 5 à 10 ans            |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>      |                       |
| Matériel de transport                          |                       |
| Matériel informatique                          | 5 ans                 |
|                                                | 3 à 5 ans             |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>           |                       |
| Logiciels                                      |                       |
| Brevets                                        | 1 à 3 ans             |
| Autres                                         |                       |

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

## Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

## Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

## Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

## Changements de méthodes

### Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, 2SAD présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

# Postes du bilan et du compte de résultat

## Informations relatives à l'actif

### Mouvements des postes d'immobilisations

| Rubriques                                       | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                                      |                   |                 |                                     |
| Frais de développement                          |                                      |                   |                 |                                     |
| Concessions, brevets & licences                 |                                      |                   |                 |                                     |
| Fonds commercial                                |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                      |                   |                 |                                     |
| Immo. en cours, avances et acomptes             |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                                      |                   |                 |                                     |
| Terrains                                        |                                      |                   |                 |                                     |
| Constructions                                   |                                      |                   |                 |                                     |
| Installations techniques, matériel et outillage |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations corporelles              |                                      |                   |                 |                                     |
| Immo. en cours, avances et acomptes             |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                                      |                   |                 |                                     |
| Participations                                  | 230 000                              |                   |                 | 230 000                             |
| Créances rattachées à des participations        |                                      |                   |                 |                                     |
| Titres immobilisés                              |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres titres immobilisés                       |                                      |                   |                 |                                     |
| Prêts                                           |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations financières              |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>230 000</b>                       |                   |                 | <b>230 000</b>                      |

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent  
 (B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
 (C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
 (D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

96

## Amortissements et dépréciations

| Amortissements                                     | Durée<br>d'utilisation | Mode<br>d'amortissement | Brut à<br>l'ouverture<br>de l'exercice<br>(A) | Augmentations<br>(B) | Diminutions<br>(C) | Brut à la<br>clôture de<br>l'exercice<br>(D) |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>               |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Frais d'établissement et de R&D                    |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Concessions, brevets & licences                    |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Fonds commercial                                   |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles               |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Immo. en cours, avances et acomptes                |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                 |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Terrains                                           |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Constructions                                      |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Autres immobilisations corporelles                 |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Immo. en cours, avances et acomptes                |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| <b>Immobilisations financières</b>                 |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Participations                                     |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Créances rattachées à des participations           |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Titres immobilisés                                 |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Autres titres immobilisés                          |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Prêts                                              |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Autres immobilisations financières                 |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| <b>TOTAL<sup>1</sup></b>                           |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |

| Dépréciations                                   | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                                      |                   |                 |                                     |
| Frais d'établissement et de R&D                 |                                      |                   |                 |                                     |
| Concessions, brevets & licences                 |                                      |                   |                 |                                     |
| Fonds commercial                                |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                      |                   |                 |                                     |
| Immo. en cours, avances et acomptes             |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                                      |                   |                 |                                     |
| Terrains                                        |                                      |                   |                 |                                     |
| Constructions                                   |                                      |                   |                 |                                     |
| Installations techniques, matériel et outillage |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations corporelles              |                                      |                   |                 |                                     |
| Immo. en cours, avances et acomptes             |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                                      |                   |                 |                                     |
| Participations                                  |                                      |                   |                 |                                     |
| Créances rattachées à des participations        |                                      |                   |                 |                                     |
| Titres immobilisés                              |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres titres immobilisés                       |                                      |                   |                 |                                     |
| Prêts                                           |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations financières              |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                       |                                      |                   |                 |                                     |
| Matières premières                              |                                      |                   |                 |                                     |
| En-cours de production (biens et services)      |                                      |                   |                 |                                     |
| Produits finis                                  |                                      |                   |                 |                                     |
| Marchandises                                    |                                      |                   |                 |                                     |
| Avances et acomptes                             |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Créances</b>                                 |                                      |                   |                 |                                     |
| Créances clients et comptes rattachés           |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres créances                                 |                                      |                   |                 |                                     |
| Charges constatées d'avance                     |                                      |                   |                 |                                     |
| Capital souscrit - appelé non versé             |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>TOTAL<sup>h</sup></b>                        |                                      |                   |                 |                                     |

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent  
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

96

## État des échéances à la clôture de l'exercice

| Rubriques                                | Montant Brut  | 1 an au plus  | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Créances rattachées à des participations |               |               |           |               |
| Prêts                                    |               |               |           |               |
| Autres immo. financières                 |               |               |           |               |
| Clients douteux                          |               |               |           |               |
| Autres créances clients                  |               |               |           |               |
| Personnel et comptes rattachés           |               |               |           |               |
| Sécurité sociale et autres org. sociaux  |               |               |           |               |
| États et autres collectivités publiques  |               |               |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                 |               |               |           |               |
| TVA                                      |               |               |           |               |
| Autres impôts                            |               |               |           |               |
| Divers                                   |               |               |           |               |
| Groupes et associés                      | 15 000        | 15 000        |           |               |
| Débiteurs divers                         |               |               |           |               |
| Charges constatées d'avance              |               |               |           |               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |           |               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |               |               |           |               |
| Rembours. obtenus en cours d'exercice    |               |               |           |               |
| Prêts et avances consentis aux associés  |               |               |           |               |

## État des charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant | Commentaire |
|-----------------------------|---------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                |         |             |

## Informations relatives au passif

## Provisions

| Nature de la provision  | À l'ouverture de l'exercice | Dotations | Reprises utilisées | Reprises non-utilisées | À la clôture de l'exercice |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| Provisions pour risques |                             |           |                    |                        |                            |
| Provisions pour charges |                             |           |                    |                        |                            |
| <b>TOTAL</b>            |                             |           |                    |                        |                            |

## Précisions sur les dettes

| Rubriques                                         | Montant Brut | 1 an au plus | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                |              |              |           |               |
| Autres emprunts obligataires                      |              |              |           |               |
| Emprunts et dettes aux étab. de crédit            |              |              |           |               |
| Emprunts et dettes financières divers             |              |              |           |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                 | 1 620        | 1 620        |           |               |
| Personnel et comptes rattachés                    |              |              |           |               |
| Sécurité Sociale et autres org. sociaux           |              |              |           |               |
| <b>États et autres collectivités publiques</b>    |              |              |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                          |              |              |           |               |
| TVA                                               |              |              |           |               |
| Obligations cautionnées                           |              |              |           |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                 |              |              |           |               |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés             |              |              |           |               |
| Groupe et associés                                | 3 264        | 3 264        |           |               |
| Autres dettes                                     |              |              |           |               |
| Produits constatés d'avance                       |              |              |           |               |
| <b>TOTAL<sup>1</sup></b>                          | <b>4 884</b> | <b>4 884</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice            |              |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice           |              |              |           |               |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | 3 264        |              |           |               |

## Précisions sur certains postes de passif

|                             | Montant | Commentaire |
|-----------------------------|---------|-------------|
| Produits constatés d'avance |         |             |
| <b>TOTAL<sup>1</sup></b>    |         |             |

## Informations relatives au compte de résultat

## État des charges à payer et des produits à recevoir

| Charges à payer                       | Montant      | Commentaire <sup>1</sup> |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Fournisseurs - Factures non parvenues | 1 500        |                          |
| <b>TOTAL<sup>1</sup></b>              | <b>1 500</b> |                          |

| Produits à recevoir      | Montant | Commentaire |
|--------------------------|---------|-------------|
| <b>TOTAL<sup>1</sup></b> |         |             |

