

SELARL DR BAREI MONIRI

SOCIETE A CAPITAL VARIABLE

**1 RUE CHRISTIAN BARNARD - 95520 OSNY
SIR 50893254800011 – NAF 8622B**

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MAI 2026

Sur Convocation verbale du Gérant, M. MAXIME BAREI MONIRI, les associés de LA SELARL DR BAREI MONIRI se sont réunis en Assemblée Générale le 20 MAI 2026 à 10 H. au siège social pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

- *Rapport du Gérant sur l'exercice clos le 31/12/2025*
- *Approbation des comptes et affectation des Résultats,*
- *Quitus au Gérant*
- *Rémunération du Dirigeant*
- *Remboursement de frais*
- *Convention Article 101*

PRESENTS :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • M. Maxime BAREI MONIRI | 750 parts |
| • Mme MOJGAN BAREI MONIRI | |
| Cogérante de la HOLDING BAREI MONIRI | 250 parts |
| TOTAL | 1000 parts |

Le quorum étant atteint, M. BAREI MONIRI, Président de séance déclare l'Assemblée valablement constituée.

Après lecture du Rapport de Gestion, présentation des comptes de l'exercice et des divers documents annexés, il est passé aux votes des résolutions :

1ERE RESOLUTION

L'Assemblée approuve les comptes présentés par Le Dirigeant pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'annexés au présent procès-verbal et décide d'affecter Le bénéfice soit **148.029 € en report à nouveau.**

A noter que les bénéfices cumulés s'élèvent à ce jour à : 3.413.225 €

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité

2ème RESOLUTION

L'Assemblée donne quitus de sa Gestion au Dirigeant

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité

DOCTEUR MAXIME BAREI MONIRI
49 CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
1 RUE CHRISTIAN BARNARD
SELARL CLINIQUE STE MARIE
01 34 20 96 96
95520 OSNY
=> 95 1 70136 6

Certifié conforme

MBM

MB

3^{ème} RESOLUTION

L'Assemblée approuve la rémunération du Dr BAREI MONIRI pour l'exercice clos à savoir 75.000€, et décide de la renouveler pour ce montant pour l'exercice 2026, avec possibilité de la moduler pour une meilleure gestion.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité

4^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée ratifie le remboursement des frais aux associés, dont détail dans les livres comptables de l'entreprise.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité

5^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée approuve la convention article 101 passée entre la SELARL DR BAREI MONIRI et la SCS MAXEL GESTION :

Convention de Prêt :

- **Encours de crédit au taux de 1.5% d'un montant au 31/12/2025 de 2.601.700€ générant 38.575€ de produits financiers.**

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 H 30 après rédaction et approbation par les soussignés du présent procès verbal.

M. BAREI MONIRI

Mme MOJGAN BAREI MONIRI
Cogérante de la HOLDING BAREI MONIRI



DOCTEUR MAXIME BAREI MONIRI
49 CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
1 RUE CHRISTIAN BARNARD
SELARL CLINIQUE STE MARIE
01 34 20 96 96
95520 OSNY
=> 95 1 70136 6

SELARL DR BAREI MONIRI

SOCIETE A CAPITAL VARIABLE

1 RUE CHRISTIAN BARNARD

95520 OSNY

SIR 50893254800011 – NAF 8622B

*Pour copie certifiée conforme
Au dirigeant*



PROJETS DE RESOLUTIONS ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE 2025

1ERE RESOLUTION

L'Assemblée approuve les comptes présentés par Le Dirigeant pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'annexés au présent procès-verbal et décide d'affecter Le bénéfice soit **148.029 € en report à nouveau.**

A noter que les bénéfices cumulés s'élèvent à ce jour à : 3.413.225 €

2ème RESOLUTION

L'Assemblée donne quitus de sa Gestion au Dirigeant

3ème RESOLUTION

L'Assemblée approuve la rémunération du Dr BAREI MONIRI pour l'exercice clos à savoir 75.000€, et décide de la renouveler pour ce montant pour l'exercice 2026, avec possibilité de la moduler pour une meilleure gestion.

4ème RESOLUTION :

L'Assemblée ratifie le remboursement des frais aux associés, dont détail dans les livres comptables de l'entreprise.

DOCTEUR MAXIME BAREI MONIRI
49 CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
1 RUE CHRISTIAN BARNARD
SELARL CLINIQUE STE MARIE
01 34 20 96 96
95520 OSNY
=> 95 1 70136 6

Certifié conforme

MB



MBM

5^{ème} **RESOLUTION :**

L'Assemblée approuve la convention article 101 passée entre la SELARL DR BAREI MONIRI et la SCS MAXEL GESTION :

Convention de Prêt :

- **Encours de crédit au taux de 1.5% d'un montant au 31/12/2025 de 2.601.700€ générant 38.575€ de produits financiers.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 H 30 après rédaction et approbation par les soussignés du présent procès verbal.

M. BAREI MONIRI

Mme MOJGAN BAREI MONIRI
Cogérante de la HOLDING BAREI MONIRI



Le Gérant
M. BAREI MONIRI



DOCTEUR MAXIME BAREI MONIRI
49 CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
1 RUE CHRISTIAN BARNARD
SELARL CLINIQUE STE MARIE
01 34 20 96 96
95520 OSNY
=> 95 1 70136 6

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : **SELARL DR BAREI MONIRI**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois **12**

Adresse de l'entreprise **1 RUE CHRISTIAN BARNARD 95520 OSNY**

Durée de l'exercice précédent **12**

Numéro SIRET **5 0 8 9 3 2 5 4 8 0 0 0 1 1**

Néant ☐

		Exercice N clos le, N - 1		N - 2	
		3 1 1 2 2 0 2 5	3 1 1 2 2 0 2 4		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	500 000		500 000	500 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	116 455	116 038	416	1 111
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	24 000		24 000	24 000
	Autres titres immobilisés	90 000		90 000	90 000
	Prêts	2 601 700		2 601 700	2 537 116
	Autres immobilisations financières	44 375		44 375	42 511
TOTAL (II)		3 376 530	116 038	3 260 491	3 194 739
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements	58 095		58 095	108 072
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				30 000
	CRÉANCES				
	Clients et comptes rattachés (3)				
	Autres créances (3)	304 764		304 764	390 115
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	415 001		415 001	415 001
	Disponibilités	226 906		226 906	150 571
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)				39 228
	TOTAL (III)	1 004 766		1 004 766	1 132 988
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		4 381 297	116 038	4 265 258	4 327 727
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

M.B.M.

BILAN — PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise SELARL DR BAREI MONIRI		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :)	650 000	650 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence ☐)		
	Réserve légale (3)	65 000	65 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants ☐)	957	957
	Report à nouveau	3 265 196	3 124 327
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	148 029	140 868
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	4 129 183	3 981 153
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	78 116	144 603
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐)		891
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 844	108 414
	Dettes fiscales et sociales	26 477	25 000
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 637	67 665
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)	136 075	346 574
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	4 265 258	4 327 727
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	136 075	346 574
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

MAM

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : **SELARL DR BAREI MONIRI**

Néant ☐

		Exercice N			Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue { biens services	611 161		611 161	698 356
	Chiffres d'affaires nets	611 161		611 161	698 356
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			611 161	698 356
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			83 045	98 490
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49 977	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			115 655	245 418
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 433	404
	Salaires et traitements			106 033	75 091
	Charges sociales (10)			41 844	67 887
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements - dotations aux provisions		694	10 624
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)			50 512	46 767
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			452 195	544 683
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				158 965	153 673
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			38 575	37 161
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)			38 575	37 161
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			8 099	5 973
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)			8 099	5 973
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				30 475	31 187
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				189 441	184 861

M-BN

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : **SELARL DR BAREI MONIRI**

Néant ☐

		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 661	23
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	2 661	23
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	321	392
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	321	392
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2 339	(368)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		43 751	43 624
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		652 398	735 541
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		504 368	594 672
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		148 029	140 868
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2) Dont { produits de locations immobilières		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier		
	{ - Crédit-bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9) Dont transferts de charges		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	9 552	25 696
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives ☐ obligatoires ☐ 9 552		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de ligne est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

M B M

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Désignation de l'entreprise : SELARL DR BAREI MONIRI						
	31/12/25		31/12/24		Variations	
	Valeurs	%	Valeurs	%	Valeurs	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	611 161	100,0%	698 356	100,0%	(87 195)	(12,4)
+ Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
+ Ventes de produits finis						
+ Travaux et prestations	611 161	99,9	698 356	99,9	(87 195)	(12,4)
+ Variation de la production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	611 161	99,9	698 356	99,9	(87 195)	(12,4)
- Achats matières premières et approvisionnement	133 022	21,7	98 490	14,1	34 532	35,0
- Autres achats et charges externes (dont crédit-bail:)	115 655	18,9	245 418	35,1	(129 763)	(52,8)
VALEUR AJOUTÉE	362 484	59,3	354 447	50,7	8 036	2,2
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts et taxes	4 433	0,7	404	0,0	4 029	997,3
- Salaires et traitements	106 033	17,3	75 091	10,7	30 942	41,2
- Charges sociales	41 844	6,8	67 887	9,7	(26 043)	(38,3)
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	210 173	34,3	211 065	30,2	(892)	(0,4)
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits de gestion courante						
- Dotations aux amortissements et provisions	694	0,1	10 624	1,5	(9 929)	(93,4)
- Autres charges de gestion courante	50 512	8,2	46 767	6,6	3 744	8,0
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	158 965	26,0	153 673	22,0	5 292	3,4
+ Quotes-parts sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	38 575	6,3	37 161	5,3	1 414	3,8
- Charges financières	8 099	1,3	5 973	0,8	2 126	35,5
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	189 441	30,9	184 861	26,4	4 580	2,4
+ Produits exceptionnels	2 661	0,4	23	0,0	2 637	~
- Charges exceptionnelles	321	0,0	392	0,0	(70)	(17,9)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 339	0,3	(368)	(0,0)	2 707	~
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	43 751	7,1	43 624	6,2	127	0,2
RÉSULTAT NET COMPTABLE	148 029	24,2	140 868	20,1	7 160	5,0

M B M

SELARL DR BAREI MONIRI

1 RUE CHRISTIAN BARNARD

95520 OSNY

A N N E X E

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/25 et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Total du Bilan :	4 261 621,29
Chiffre d'affaires :	611 161,49
Bénéfice de l'exercice :	148 029,96

L'exercice commence le 01/01/25 et a une durée de 12 mois.

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

Certifié conforme

DOCTEUR MAXIME BAREI MONIRI
49 CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
1 RUE CHRISTIAN BARNARD
SELARL CLINIQUE STE MARIE
01 34 20 96 96
95520 OSNY
=> 95 1 70136 6

S O M M A I R E

- I - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- II - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT
- III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
- IV - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDÈLE

M BM

— I —

LES RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

(Code du Commerce - articles 9 et 11 - Décret n°83-1020 du 29.11.1983 - articles 7, 21, 24 début, 24 - 1, 24 - 2 et 24 - 3)

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/25 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en presumant la continuité de l'exploitation.

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC)

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

— IMMOBILISATIONS

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation libre ou légale.

— STOCKS

Les stocks ont été évalués à leur coût d'achat.

— CRÉANCES ET DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Certaines créances douteuses ont fait l'objet d'une provision :

Créances douteuses :
Provisions :

— ACHATS

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

M Bm

— II —

COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS
AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

10 — CAPITAL ET RÉSERVES

101 — CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	NOMBRE DE TITRES				Valeur nominale
	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	Cloture de l'exercice	
Parts sociales	1 000	0	0	1 000	650,00

14 — PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

142 — Provisions réglementées relatives aux immobilisations	
143 — Provision réglementées relatives aux stocks	
144 — Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif	
145 — Amortissements dérogatoires	
146 — Provision spéciale de réévaluation	
147 — Plus-values réinvesties	
148 — Autres provisions réglementées	

15 — PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

151 — Provisions pour risques	
153 — Provisions pour pensions et obligations similaires	
155 — Provisions pour impôts	
156 — Provisions pour renouvellement des immobilisations	
157 — Provisions pour charges à répartir	
158 — Autres provisions pour charges	

MAM

20 — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

205 — LOGICIELS, CONCESSIONS, BREVETS, et AUTRES

ÉLÉMENTS	Valeur brute au bilan	Taux d'amortissement
— Logiciels		0 %
— Concessions et droits similaires		0 %
— Brevets, Licences, Marques, Procédés		0 %
— Autres droits		0 %

206/207 — DROIT AU BAIL ET FONDS COMMERCIAL

ÉLÉMENTS	Valeur brute au bilan	Taux d'amortissement
— Droit au bail		0 %
— Éléments du fonds acquis	500 000,00	0 %
— Éléments du fonds reçus en apport		0 %
— Éléments dont l'inscription résulte d'une réévaluation ..		0 %

21 — IMMOBILISATIONS CORPORELLES

NATURE	Valeur brute au bilan	Taux et mode d'amortissement
— Terrains		%
— Aménagements des terrains		%
— Constructions		%
— Aménagement des constructions		%
— Installations techniques et outillage		%
— Installations générales		%
— Matériel de transport	80 282,36	25 %L
— Matériel de bureau et informatique	6 295,91	33/25 %D
— Mobilier de bureau	29 877,00	10 %I
L : Linéaire D : Dégressif E : Exceptionnel		

PROVISIONS ET COMPTES DE RÉGULARISATION

FIGURANT À L'ACTIF	Montant
Dans la rubrique " Clients et comptes rattachés "	
— CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FACTURÉS	
Dans la rubrique " Autres créances "	
— PRODUITS À RECEVOIR	
Dans la rubrique " Charges constatées d'avance "	
— CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	
Dans la rubrique " Charges à répartir sur plusieurs exercices "	
— CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	
Dans la rubrique " Disponibilités "	
— INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	

FIGURANT AU PASSIF	Montant
Dans la rubrique " Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit "	
— INTÉRÊTS COURUS À PAYER	
Dans la rubrique " Emprunts et dettes financières divers "	
— INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	
Dans la rubrique " Dettes fournisseurs et comptes rattachés "	
— FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	
Dans la rubrique " Dettes fiscales et sociales "	
— PERSONNEL CHARGES À PAYER	
— ORGANISMES SOCIAUX CHARGES À PAYER	26 350,00
— ÉTAT CHARGES À PAYER	127,00
Dans la rubrique " Autres dettes "	
— CHARGES À PAYER	4 000,00
Dans la rubrique " Produits constatés d'avance "	
— PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

M B M

— III —

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉES RÉELLES

	Dettes Résiduelles au bilan	GARANTIES	
		Nature	Montant
Emprunts auprès des établissements de crédit ..	78 116		
— à un an au plus	78 116		
— à plus d'un an et cinq ans au plus			
— à plus de cinq ans			
Découvert bancaire			
C : Caution G : Gage H : Hypothèque N : Nantissement			

ENGAGEMENTS DONNÉS

	MONTANT
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
 TOTAL	(1)
(1) Dont concernant :	
— les dirigeants	
— les filiales	
— les participations	
— les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

CRÉDIT BAIL — LOCATION FINANCIÈRE

	CRÉDIT - BAIL		TOTAL
	Immobilier	Mobilier	
Montant pris en charge dans l'exercice			
Redevances restant à payer			
— à un an au plus			
— à plus d'un an			

M B M

— IV —

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
POUR DONNER UNE IMAGE FIDÈLE

— EFFECTIF MOYEN

Néant ☒

CATÉGORIES	Nombre
— Cadres	
— Agents de maîtrise et Techniciens	
— Employés	
— Ouvriers	
— Apprentis	

— ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

- Néant.

— AUTRES INFORMATIONS

* * *
* *
*

M B m