Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

2j METHAVERT
Société par actions simplifiée
au capital de 2 160 euros
Siège social : 48 Route des Fougères, 79700 MAULEON
889 994 711 RCS NIORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2026

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 339 588 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**339 588 euros**
Absorption des pertes antérieures	**76 983 euros**
Solde	**262 605 euros**

En totalité au compte « autres réserves »

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Aurélien JOUTEAU

Signé par :
Aurélien JOUTEAU
CE1A2D384C00443...

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)

cerfa

N° 15948*08

Désignation de l'entreprise	SAS 2J METHAVERT	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	48 ROUTE DES FOUGERES 79700 MAULEON	
SIRET	88994715100014	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent * 12

Exercice N clos le 31/12/2025

ACTIF

		Brut (1)	Amortissements-Provisions (2)	Net (3)
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial * (010)		(012)	
	Immobilisations incorporelles — Autres *	107 970 (014)	28 003 (016)	79 967
	Immobilisations corporelles *	4 551 210 (028)	553 139 (030)	3 998 071
	Immobilisations financières * (1)	102 (040)	(042)	102
	Total I (5)	4 659 282 (044)	581 142 (048)	4 078 140
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	176 462 (050)	(052)	176 462
	Marchandises *	(060)	(062)	
	Avances et acomptes versés sur commandes	(064)	(066)	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	170 488 (068)	(070)	170 488
	Créances (2) — Autres * (3)	23 530 (072)	(074)	23 530
	Charges constatées d'avance *	7 769 (092)	(094)	7 769
	Valeurs mobilières de placement	493 187 (080)	(082)	493 187
	Disponibilités	364 357 (084)	(086)	364 357
	Total II	1 235 792 (096)	(098)	1 235 792
	Total général (I + II)	5 895 074 (110)	581 142 (112)	5 313 932

PASSIF

		Exercice N NET (1)
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	(120) 43 000
	Ecarts de réévaluation	(124)
	Réserve légale	(126) 274
	Réserves réglementées *	(130)
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	(132) 758 457
	Report à nouveau	(134) -76 983
	Résultat de l'exercice	(136) 339 588
	Subventions d'investissement	(137)
	Provisions réglementées	(140) 21 756
	Total I	(142) 1 086 092
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	(154) 171 214
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	(156) 3 948 002
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	(164)
	Fournisseurs et comptes rattachés *	(166) 84 053
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169)	(172) 24 475
	Comptes courants d'associés	(173)
	Autres dettes	(175) 96
	Produits constatés d'avance	(174)
	Total III	(176) 4 056 626
	Total général (I + II + III)	(180) 5 313 932

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	3 673 962
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	183 361
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Certifié conforme

Signé par : Aurélien JOUTEAU

CE1A2D384C00443...

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

... - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SAS 2J METHAVERT — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ

		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410 : 107 970	412	414	416 : 107 970	
Immobilisations corporelles	Terrains	420 : 4 956	422 : 2 500	424	426 : 7 456	
	Constructions	430 : 4 054 022	432 : 166 486	434	436 : 4 220 508	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 : 252 025	442 : 14 360	444	446 : 266 385	
	Installations générales agencements., aménagements divers	450 : 16 863	452	454	456 : 16 863	
	Matériel de transport	460 : 16 500	462	464	466 : 16 500	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 290	472	474	476 : 290	
Immobilisations financières		480 : 87	482 : 15	484	486 : 102	
TOTAL		490 : 4 452 713	492 : 183 361	494	496 : 4 636 074	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immobilisations incorporelles		500 : 17 206	502 : 10 797	504	506 : 28 003
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520 : 291 317	522 : 196 035	524	526 : 487 352
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 : 28 198	532 : 27 759	534	536 : 55 958
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 : 700	542 : 2 409	544	546 : 3 109
	Matériel de transport	550 : 3 296	552 : 3 300	554	556 : 6 596
	Autres immobilisations corporelles	560 : 67	562 : 58	564	566 : 125
TOTAL		570 : 340 784	572 : 240 358	574	576 : 581 142

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
				TOTAL	596	585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Certifié conforme

Signé par : Aurélien JOUTEAU
CE1A2D384C00443...

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2J METHAVERT

Néant ☐*

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	1	602	21 755	604		606	21 756
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	121 103	622	50 111	624		626	171 214
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour depréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	121 104	682	71 866	684		686	192 970

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720	340	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	18 628	735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740	2 786	745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770	21 755	775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Montant de la TVA collectée			374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	207 200
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692		
Revenu brut social (si le montant est positif)		693	395 976

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

ANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : SAS 2J METHAVERT — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	45	UM	UN 45
	Prêts (1) (2)	UP		UR	US
	Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX	170 488	170 488	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1			
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM			
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	23 219	23 219	
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	310	310	
Charges constatées d'avance		VS	7 769	7 769	
TOTAUX		VT	201 831	VU 201 786	VV 45
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y	650 072	72	650 000	
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	3 286 696	262 734	1 180 518	1 843 444
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	11 234	11 234		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	84 053	84 053		
Personnel et comptes rattachés		8C	13 454	13 454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 792	3 792		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	6 277	6 277		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	96	96		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	4 056 626	VZ 382 664	1 830 518	1 843 444
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	319 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	251 806	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le .

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	107 970		
CORPORELLES	Terrains		4 956		2 500
	Constructions — Sur sol propre				82 500
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.		4 054 022		83 986
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		252 025		14 360
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		16 863		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		16 500		
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		290		
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	4 344 656		183 346
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		87		15
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	87		15
		TOTAL GENERAL	4 452 713		183 361

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			107 970	
CORPORELLES	Terrains				7 456	
	Constructions — Sur sol propre				82 500	
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				4 138 008	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				266 385	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				16 863	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				16 500	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				290	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			4 528 002	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				102	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			102	
		TOTAL GENERAL			4 636 074	

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		17 206	10 797		28 003
TOTAL		17 206	10 797		28 003
Terrains					
Constructions	Sur sol propre		2 547		2 547
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	291 317	193 488		484 806
Inst. techniques matériel et outil. industriels		28 198	27 759		55 958
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	700	2 409		3 109
	Matériel de transport	3 296	3 300		6 596
	Mat. bureau et informatiq., mob.	67	58		125
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		323 578	229 561		553 139
TOTAL GENERAL		340 784	240 358		581 142

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.		340					340
Inst. techn. mat. et outillage			18 628					18 628
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div		2 786					2 786
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL			21 755					21 755
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL			21 755					21 755
Total général non ventilé			21 755					21 755

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles — Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles — Matériel de transport				
Autres immobs corporelles — Mat. bureau et mob. informatique				
Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers				
Immobs financières — Titres mis en équivalence				
Immobs financières — Titres de participations				
Immobs financières — Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		45		45
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		170 488	170 488	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	23 219	23 219	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		310	310	
	Charges constatées d'avance		7 769	7 769	
	TOTAUX		201 831	201 786	45

Renvois			
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		650 072	72	650 000	
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	3 286 696	262 734	1 180 518	1 843 444
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		11 234	11 234		
Fournisseurs & comptes rattachés		84 053	84 053		
Personnel & comptes rattachés		13 454	13 454		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		3 792	3 792		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	6 277	6 277		
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		96	96		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		4 056 626	382 664	1 830 518	1 843 444

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	319 000
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	251 806
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 163
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 607
Dettes fiscales et sociales	13 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	96
TOTAL DES CHARGES À PAYER	60 858

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	871 901					871 901
Assurances à échoir	17 923					17 923
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	44 331					44 331
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	934 154					934 154

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	934 154					934 154

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

Docusign Envelope ID: 2A073287-4BD4-8E9A-833C-891E98CA535A

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		