

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>Code greffe : 7801 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2012 B 01544<br>Numéro SIREN : 751 216 136<br>Nom ou dénomination : HORACE GESTION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2023 sous le numéro de dépôt 338

HORACE GESTION  
SARL au capital de 1.623.680 €  
12, rue des Patenottes – 91450 ETIOLLES  
751 216 136 R.C.S. EVRY

Au 9 déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry

Le : 20 JAN. 2023

N° 338

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 DECEMBRE 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE  
CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIÈME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, soit 39.047 € de la manière suivante :

Etant rappelées les affectations précédemment effectuées, savoir :

- A la réserve légale, par une décision de l'Associé Unique du 3 janvier 2022, à hauteur de 2.376 €
- A un acompte sur le résultat net comptable de l'exercice 2022 par décision de l'Associé Unique en date du 3 janvier 2022, distribué à l'Associé, soit .... 45.149 €

Soit un montant de 0,28 euro par part sociale

D'où il ressort une perte de (8.478 €), qui est imputée en totalité au compte « Autres réserves ».

Par ailleurs, l'Associé Unique prend acte que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents s'élèvent, en montant brut, à :

|                                                                                                                                        | Exercice clos le 30<br>juin 2021 | Exercice clos le<br>30 juin 2020 | Exercice clos le<br>30 juin 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Montant total des dividendes distribués                                                                                                | 0 €                              | 0 €                              | 75.000 €                         |
| Dividende payé par part                                                                                                                | 0 €                              | 0 €                              | 0,46 €<br>(montant arrondi)      |
| Dividendes distribués éligibles à l'abattement (personnes physiques domiciliées fiscalement en France)                                 | 0 €                              | 0 €                              | 75.000 €                         |
| Dividendes distribués non éligibles à l'abattement<br>(personnes morales et personnes physiques non domiciliées fiscalement en France) | 0 €                              | 0 €                              | 0 €                              |

Pour copie certifiée conforme

La Gérance



HORACE GESTION  
SARL au capital de 1.623.680 €  
12, rue des Patenottes – 91450 ETIOLLES  
751 216 136 R.C.S. EVRY

\*\*\*

Comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 certifiés  
conformes et approuvés par l'Associé Unique le 19  
décembre 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line extending to the right.

## Bilan Actif

| Bilan Actif                                                  | Du 01/07/2021 au 30/06/2022 |               |                  | Au 30/06/2021    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov.  | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |               |                  |                  |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                      |                             |               |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |               |                  |                  |
| Frais d'établissement                                        |                             |               |                  |                  |
| Frais de développement                                       |                             |               |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |               |                  |                  |
| Fonds commercial                                             |                             |               |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |               |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |               |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |               |                  |                  |
| Terrains                                                     |                             |               |                  |                  |
| Constructions                                                |                             |               |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |               |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                           | 591                         | 591           |                  |                  |
| Immobilisations en cours                                     |                             |               |                  |                  |
| Avances et acomptes                                          |                             |               |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |               |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |               |                  |                  |
| Autres participations                                        | 1 784 921                   | 41 250        | 1 743 671        | 1 743 671        |
| Créances rattachées à des participations                     | 274                         |               | 274              | 274              |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |               |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |               |                  |                  |
| Prêts                                                        |                             |               |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                             |               |                  |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>1 785 785</b>            | <b>41 841</b> | <b>1 743 945</b> | <b>1 743 945</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |               |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |               |                  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |               |                  |                  |
| En-cours de - De biens                                       |                             |               |                  |                  |
| production : - De services                                   |                             |               |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |               |                  |                  |
| Marchandises                                                 |                             |               |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |               |                  |                  |
| <b>Créances</b>                                              |                             |               |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                 |                             |               |                  |                  |
| Autres                                                       | 18                          |               | 18               |                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |               |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |               |                  |                  |
| Actions propres                                              |                             |               |                  |                  |
| Autres titres                                                |                             |               |                  |                  |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |               |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                                        | <b>35 120</b>               |               | <b>35 120</b>    | <b>55 457</b>    |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           | <b>6</b>                    |               | <b>6</b>         | <b>567</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>35 144</b>               |               | <b>35 144</b>    | <b>56 024</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |               |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |               |                  |                  |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |               |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           | <b>1 820 930</b>            | <b>41 841</b> | <b>1 779 089</b> | <b>1 799 969</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                     | Du 01/07/2021                              |           | Du 01/07/2020 |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                  | Au 30/06/2022                              |           | Au 30/06/2021 |           |
| Capitaux propres                                 |                                            |           |               |           |
| Capital social ou individuel                     | (dont versé)                               | 1 623 680 | 1 623 680     | 1 623 680 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport            |                                            |           |               |           |
| Écarts de réévaluation                           |                                            |           |               |           |
| Écart d'équivalence                              |                                            |           |               |           |
|                                                  | - Légale                                   |           | 27 928        | 25 552    |
| Réserves :                                       | - Statutaires ou contractuelles            |           |               |           |
|                                                  | - Réglementées                             |           |               |           |
|                                                  | - Autres                                   |           | 132 131       | 156 396   |
| Report à nouveau                                 |                                            |           |               |           |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)       |                                            |           | -8 478        | -9 414    |
| Subventions d'investissement                     |                                            |           |               |           |
| Provisions réglementées                          |                                            |           |               |           |
| CAPITAUX PROPRES                                 |                                            |           | 1 775 260     | 1 796 213 |
| Autres fonds propres                             |                                            |           |               |           |
| Produits des émissions de titres participatifs   |                                            |           |               |           |
| Avances conditionnées                            |                                            |           |               |           |
| Autres                                           |                                            |           |               |           |
| AUTRES FONDS PROPRES                             |                                            |           |               |           |
| Provisions pour risques et charges               |                                            |           |               |           |
| Provisions pour :                                | - Risques                                  |           |               |           |
|                                                  | - Charges                                  |           |               |           |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES               |                                            |           |               |           |
| Emprunts et dettes                               |                                            |           |               |           |
| Emprunts obligataires convertibles               |                                            |           |               |           |
| Autres emprunts obligataires                     |                                            |           |               |           |
| Emprunts et dettes :                             | - Au près des établissements de crédit     |           |               |           |
|                                                  | - Financières diverses                     |           | 100           |           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                                            |           |               |           |
|                                                  | - Fournisseurs et comptes rattachés        |           | 2 099         | 2 073     |
| Dettes :                                         | - Fiscales et sociales                     |           | 1 630         | 1 682     |
|                                                  | - Sur immobilisations et comptes rattachés |           |               |           |
| Autres dettes                                    |                                            |           |               |           |
| Instruments de trésorerie                        |                                            |           |               |           |
| Produits constatés d'avance                      |                                            |           |               |           |
| EMPRUNTS ET DETTES                               |                                            |           | 3 829         | 3 755     |
| Écarts de conversion passif                      |                                            |           |               |           |
| TOTAL PASSIF                                     |                                            |           | 1 779 089     | 1 799 969 |

I

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                              | Du 01/07/2021 au 30/06/2022            |             |                | Au 30/06/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
|                                                                                 | France                                 | Exportation | Total          | Total         |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                                        |             |                |               |
| Ventes de marchandises                                                          |                                        |             |                |               |
| Production vendue :                                                             | - De biens                             |             |                |               |
|                                                                                 | - De services                          |             |                |               |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                   |                                        |             |                |               |
| Production :                                                                    | - Stockée                              |             |                |               |
|                                                                                 | - Immobilisée                          |             |                |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                                        |             |                |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                                        |             |                |               |
| Autres produits                                                                 |                                        |             |                |               |
|                                                                                 | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>         |             |                |               |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                                        |             |                |               |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                                        |             |                |               |
| Variation de stocks (marchandises)                                              |                                        |             |                |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                                        |             |                |               |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                                        |             |                |               |
| Autres achats et charges externes *                                             |                                        |             | 9 293          | 8 267         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                                        |             |                |               |
| Salaires et traitements                                                         |                                        |             |                |               |
| Charges sociales                                                                |                                        |             | 1 197          | 1 147         |
|                                                                                 | - Amortissements sur immobilisations   |             |                |               |
|                                                                                 | - Dépréciations sur immobilisations    |             |                |               |
| Dotations aux :                                                                 | - Dépréciations sur actif circulant    |             |                |               |
|                                                                                 | - Provisions pour risques et charges   |             |                |               |
| Autres charges                                                                  |                                        |             |                |               |
|                                                                                 | <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>          |             |                |               |
|                                                                                 |                                        |             | <b>10 490</b>  | <b>9 414</b>  |
| * Y compris :                                                                   | - Redevances de crédit-bail mobilier   |             |                |               |
|                                                                                 | - Redevances de crédit-bail immobilier |             |                |               |
|                                                                                 | <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>         |             |                |               |
|                                                                                 |                                        |             | <b>-10 490</b> | <b>-9 414</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                           |                                        |             |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                           |                                        |             |                |               |
| <b>Produits financiers</b>                                                      |                                        |             |                |               |
| Produits financiers de participation                                            |                                        |             | 49 537         |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé             |                                        |             |                |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                           |                                        |             |                |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                                        |             |                |               |
| Différences positives de change                                                 |                                        |             |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                                        |             |                |               |
|                                                                                 | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>             |             |                |               |
|                                                                                 |                                        |             | <b>49 537</b>  |               |
| <b>Charges financières</b>                                                      |                                        |             |                |               |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                                        |             |                |               |
| Intérêts et charges assimilées                                                  |                                        |             |                |               |
| Différences négatives de change                                                 |                                        |             |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                                        |             |                |               |
|                                                                                 | <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>             |             |                |               |
|                                                                                 |                                        |             | <b>49 537</b>  |               |
|                                                                                 | <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>              |             |                |               |
|                                                                                 |                                        |             | <b>49 537</b>  |               |
|                                                                                 | <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>   |             |                |               |
|                                                                                 |                                        |             | <b>39 047</b>  | <b>-9 414</b> |

## Compte de résultat

---

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)                                                | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               |               |
| Sur opérations en capital                                                 |               |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |               |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             |               |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               |               |
| Sur opérations en capital                                                 |               |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |               |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            |               |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              |               |               |
| Participation des salariés                                                |               |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>49 537</b> |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>10 490</b> | <b>9 414</b>  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>39 047</b> | <b>-9 414</b> |

**Annexe**

---

# Règles et méthodes comptables

## REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon le plan comptable général adopté par le règlement ANC 2014-03, à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle,
- Comparabilité, continuité de l'activité,
- Régularité et sincérité,
- Prudence,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Pour être inscrites au bilan, les immobilisations doivent être identifiables, porteuses d'avantages économiques futurs, contrôlées par l'entité et évaluées de façon fiable.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entité, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements et dépréciation des immobilisations

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Toutefois, l'entité a retenu la durée d'usage en application des mesures de simplification offertes pour les PME.

### Immobilisations financières

La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'acquisition, y compris les frais accessoires, constitués des droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, ou par la valeur d'apport.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire d'une participation correspond à sa valeur d'utilité, laquelle est déterminée par référence aux capitaux propres, à l'actif net comptable corrigé, à la valeur de rendement et aux perspectives d'évolution générale.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les dépréciations sont évaluées créance par créance.

### Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

## Etat des immobilisations, amortissements et dépréciations

| Immobilisations               | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Immobilisations incorporelles |                                |               |             |                                |
| Immobilisations corporelles   | 591                            |               |             | 591                            |
| Immobilisations financières   | 1 785 195                      |               |             | 1 785 195                      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 785 785</b>               |               |             | <b>1 785 785</b>               |

| Amortissements                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Immobilisations incorporelles |                                |               |             |                                |
| Immobilisations corporelles   | 591                            |               |             | 591                            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>591</b>                     |               |             | <b>591</b>                     |

| Dépréciations                 | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Immobilisations incorporelles |                                |               |             |                                |
| Immobilisations corporelles   |                                |               |             |                                |
| Immobilisations financières   | 41 250                         |               |             | 41 250                         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>41 250</b>                  |               |             | <b>41 250</b>                  |

## Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                | Montant au début<br>de l'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>reprises à la fin de<br>l'exercice | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Réglementées</b>                  |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| - Reconstitution des gisements       |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| Provisions pour : - Investissements  |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| - Hausse des prix                    |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| Amortissements dérogatoires          |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| Provisions pour prêts d'installation |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| Autres provisions réglementées       |                                   |                                               |                                                     |                                   |

### PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

#### Risques et charges

|                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| - Litiges                                         |  |  |  |  |
| - Garanties données aux clients                   |  |  |  |  |
| - Pertes sur marché à terme                       |  |  |  |  |
| - Amendes et pénalités                            |  |  |  |  |
| - Pertes de change                                |  |  |  |  |
| Provisions pour : - Pensions et obligations       |  |  |  |  |
| - Impôts                                          |  |  |  |  |
| - Renouvellement des immobilisations              |  |  |  |  |
| - Gros entretien et grandes révisions             |  |  |  |  |
| - Charges sociales et fiscales sur congés à payer |  |  |  |  |
| Autres provisions pour risques et charges         |  |  |  |  |

### PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Nature des dépréciations                      | Montant au début<br>de l'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>reprises à la fin de<br>l'exercice | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépréciations</b>                          |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| - Incorporelles                               |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| - Corporelles                                 |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| Immobilisations : - Titres mis en équivalence |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| - Titres de participation                     | 41 250                            |                                               |                                                     | 41 250                            |
| - Financières                                 |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| Sur stocks et en cours                        |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| Sur comptes clients                           |                                   |                                               |                                                     |                                   |
| Autres provisions pour dépréciation           |                                   |                                               |                                                     |                                   |

### DÉPRÉCIATIONS

41 250

41 250

### TOTAL GÉNÉRAL

41 250

41 250

- D'exploitation  
Dont dotations et reprises - Financières  
- Exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

## Charges à payer et produits à recevoir

| Charges à payer<br>Incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 30/06/2022       | 30/06/2021       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 1 500            | 1 500            |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 1 630            | 1 682            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes                                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>3 130</b>     | <b>3 182</b>     |

| Produits à recevoir<br>Inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | 30/06/2022       | 30/06/2021       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts                                                           |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                  |                  |
| Autres créances                                                 |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                  |                  |

## Etat des créances et dettes

| Créances                                                                         | Montant brut | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |              | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |              |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         | 274          |                          | 274                     |
| Prêts (1) (2)                                                                    |              |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               |              |                          |                         |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |              |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |              |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          |              |                          |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |              |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |              |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |              |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         |              |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |              |                          |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |              |                          |                         |
| Divers                                                                           |              |                          |                         |
| Groupes et associés                                                              |              |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18           | 18                       |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      | 6            | 6                        |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>298</b>   | <b>24</b>                | <b>274</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

| Dettes                                                                      | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                             |              | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |              |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |              |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                |              |                               |                         |                           |
| - À 1 an max. à l'origine                                                   |              |                               |                         |                           |
| - À plus d'1 an à l'origine                                                 |              |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |              |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           | 2 099        | 2 099                         |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              |              |                               |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 1 464        | 1 464                         |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |              |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  |              |                               |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |              |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           | 166          | 166                           |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |              |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      | 100          | 100                           |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |              |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |              |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 |              |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>3 829</b> | <b>3 829</b>                  |                         |                           |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                             | Nombre  | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice             | 162 368 | 10.00000        | 1 623 680        |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                      |         |                 |                  |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                                 |         |                 |                  |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 162 368 | 10.00000        | 1 623 680        |

## Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

|                                | Capital             | Q.P. détenue    | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                | -----               | -----           | -----             | -----         | -----              |
| <b>Filiales</b>                |                     |                 |                   |               |                    |
|                                | Capitaux<br>propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions      | Résultat           |
| 507858918 SAS VIVEI            | 43 767              | 90.07           | 1 729 921         |               | 3 248 774          |
| 2-12 Rue des Pirogues de Bercy | -----               | -----           | -----             | -----         | -----              |
| 75012 PARIS                    | 753 261             |                 | 1 729 921         |               | 82 562             |
|                                |                     |                 |                   |               |                    |
|                                | Capital             | Q.P. détenue    | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|                                | -----               | -----           | -----             | -----         | -----              |
| <b>Participations</b>          |                     |                 |                   |               |                    |
|                                | Capitaux<br>propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions      | Résultat           |
| 517746756 SAS GREEN PARTERS    | 243 000             | 29.26           | 55 000            |               |                    |
| VIEUX CHEMIN DE PARIS          | -----               | -----           | -----             | -----         | -----              |
| 91450 ETIOLLES                 |                     |                 | 13 750            |               |                    |