

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 07/11/2024 - 10972 - 2013 B 01187 - 798 025 342 - VIDIS COMMUNICATION



# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN  
Acte déposé le :

07 NOV. 2024



## EURL Vidis Communication

45 rue Armand Carrel  
76000 ROUEN

APE : 7311Z-  
Siret : 79802534200014

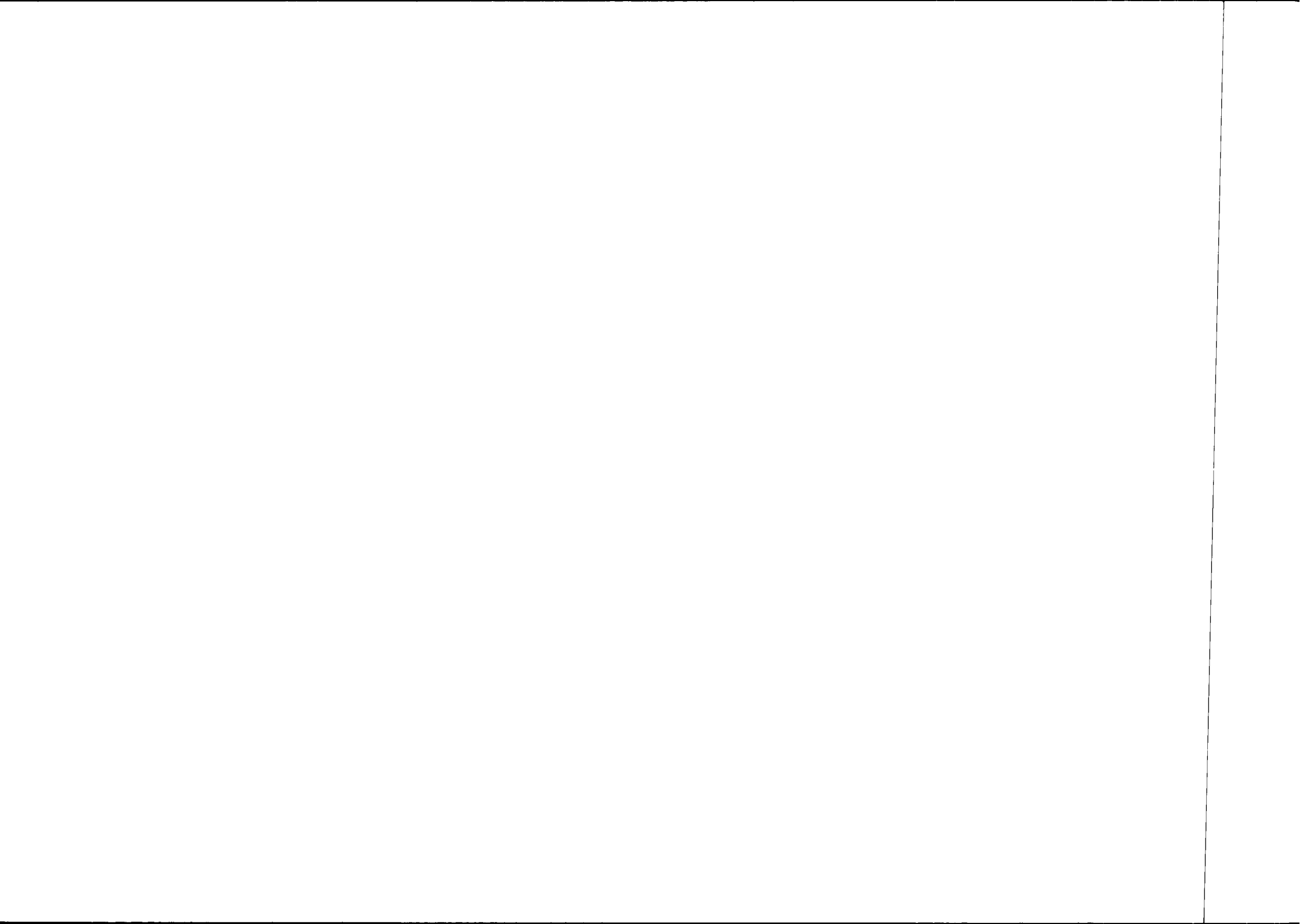
Société d'Expertise Comptable  
inscrite au tableau de l'ordre de Rouen

177, rue Eau de Robec 76000 ROUEN

Tél. 02 32 76 65 65 Fax. 02 32 76 65 66

Courriel: [info@cab-longuemart.fr](mailto:info@cab-longuemart.fr)

Web: [www.cab-longuemart.fr](http://www.cab-longuemart.fr)

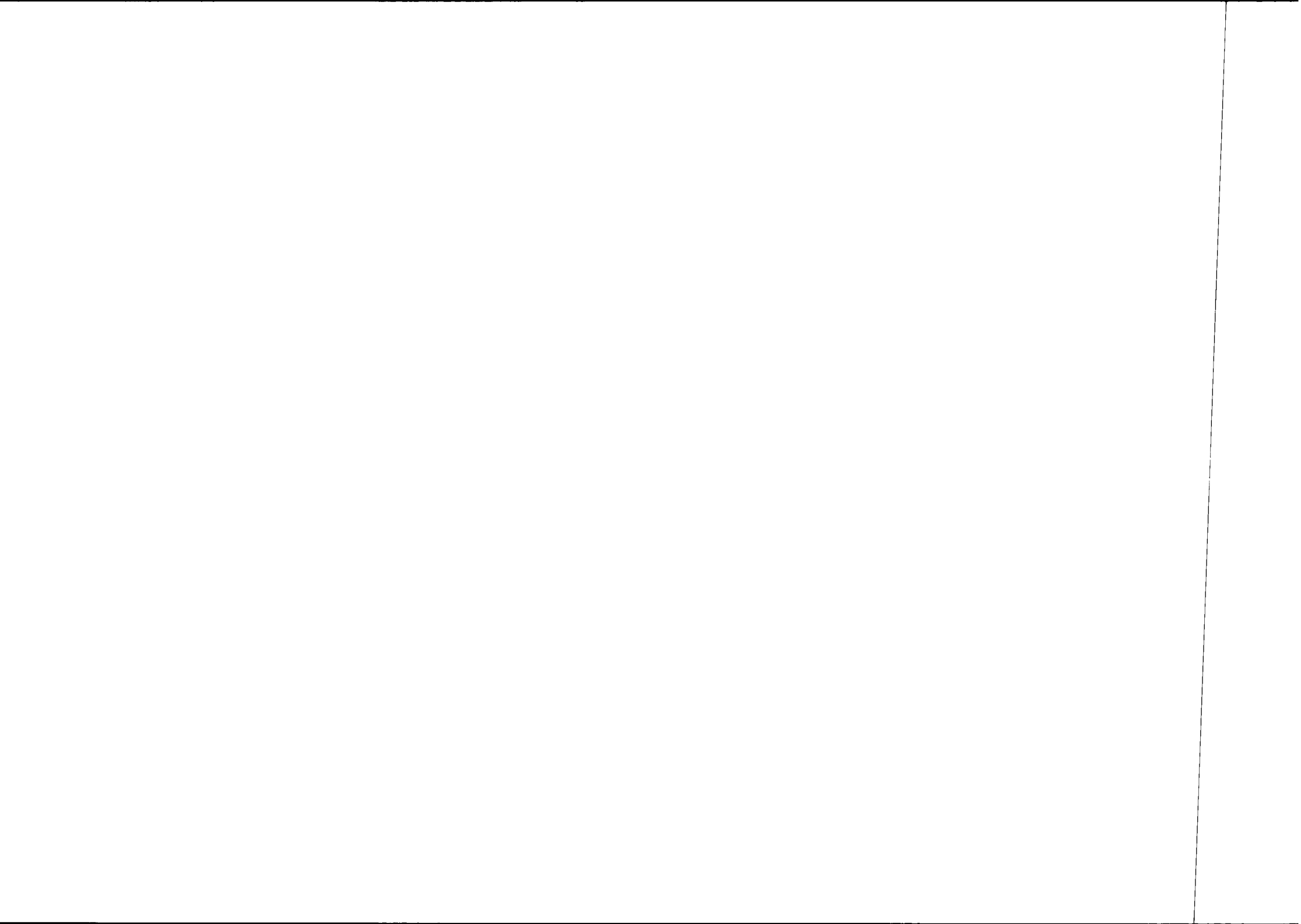


## Sommaire

### 1. Comptes annuels

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Attestation d'Expert Comptable       | 2 |
| Bilan                                | 3 |
| Compte de résultat                   | 5 |
| Compte de résultat (suite)           | 6 |
| Annexe                               | 8 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 9 |

### 2. Liasse fiscale 12



## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 17/06/2021, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL Vidis Communication relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 7 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                       | Montants en<br>euros |
|---------------------------------------|----------------------|
| Total bilan                           | 76 886               |
| Chiffre d'affaires                    | 118 731              |
| <b>Résultat net comptable (Perte)</b> | <b>-15 754</b>       |

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

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Nous n'avons pas pu obtenir l'exhaustivité des justificatifs de dépenses de l'année.

En l'absence de justificatif de caisse, les recettes de la boutique ont été reconstituées d'après les encaissements.

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative des points mentionnés au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

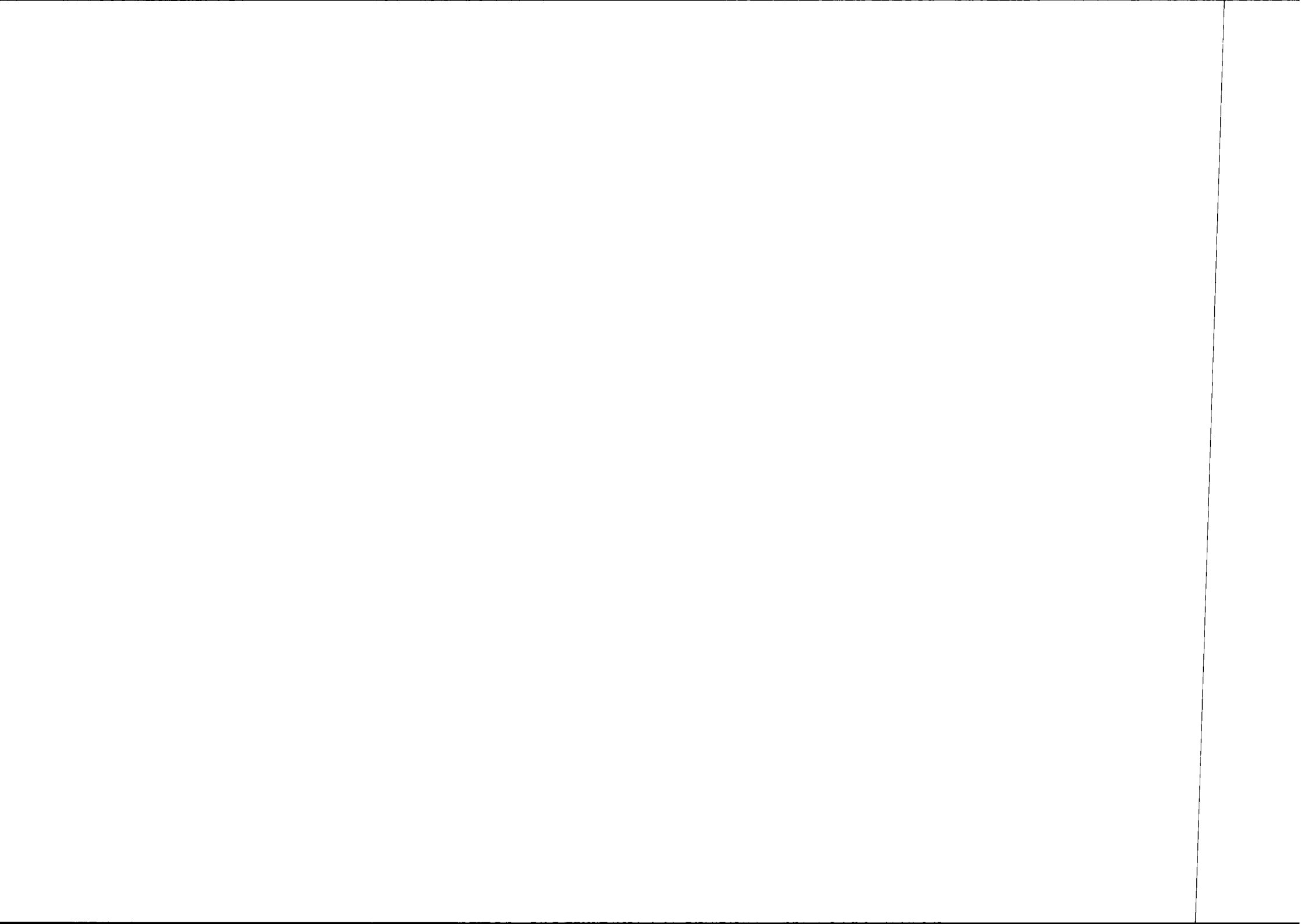
Fait à ROUEN

Le 14/08/2023

Catherine LONGUEMART

Expert-Comptable

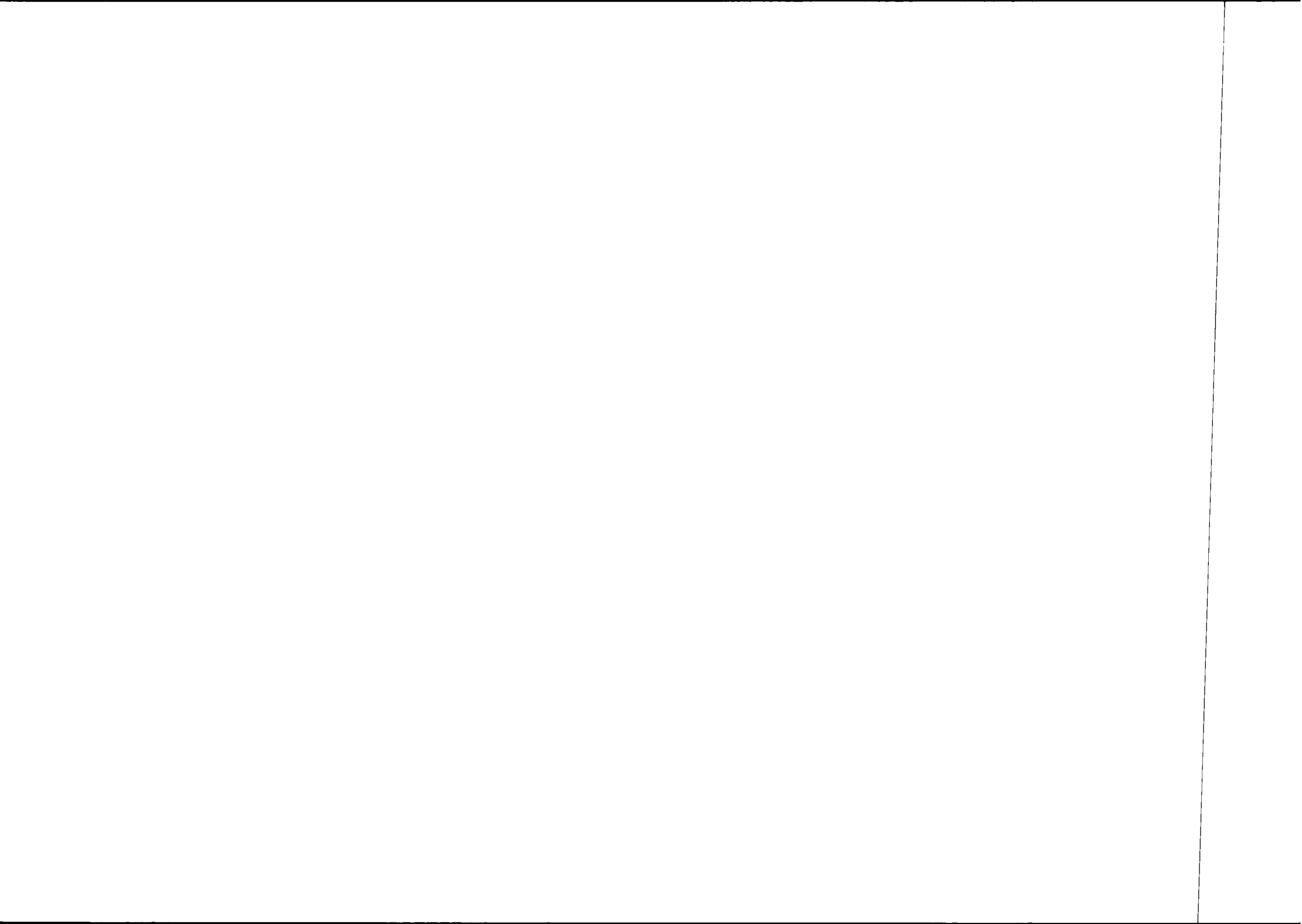
W



## Bilan

|                                                 | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>30/09/22 | Net au<br>30/09/21 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                |                                 |                    |                    |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE                     |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                           |                |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement          |                |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 10 150         | 5 081                           | 5 069              | 7 099              |
| Fonds commercial                                |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles            |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                |                                 |                    |                    |
| Terrains                                        |                |                                 |                    |                    |
| Constructions                                   |                |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 461         | 10 634                          | 827                | 1 333              |
| Autres immobilisations corporelles              | 26 177         | 19 656                          | 6 522              | 7 890              |
| Immob. en cours / Avances & acomptes            |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           | 100            |                                 | 100                | 100                |
| Autres titres immobilisés                       |                |                                 |                    |                    |
| Prêts                                           |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              |                |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>47 889</b>  | <b>35 370</b>                   | <b>12 519</b>      | <b>16 422</b>      |
| <b>Stocks</b>                                   |                |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            |                |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens                 |                |                                 |                    |                    |
| En cours de production de services              |                |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis                |                |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    | 14 335         |                                 | 14 335             | 15 000             |
| <b>Créances</b>                                 |                |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    | 37 582         | 2 774                           | 34 809             | 38 716             |
| Fournisseurs débiteurs                          |                |                                 |                    | 1 914              |
| Personnel                                       | 1 743          |                                 | 1 743              | 1 645              |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  |                |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 1 647          |                                 | 1 647              | 1 761              |
| Autres créances                                 | 8 100          |                                 | 8 100              | 1 158              |
| <b>Divers</b>                                   |                |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 |                |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                                  | 3 733          |                                 | 3 733              | 6 810              |
| Charges constatées d'avance                     |                |                                 |                    | 2 318              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>67 141</b>  | <b>2 774</b>                    | <b>64 367</b>      | <b>60 322</b>      |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |                |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif                     |                |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>115 029</b> | <b>38 143</b>                   | <b>76 886</b>      | <b>85 744</b>      |

W



## Bilan

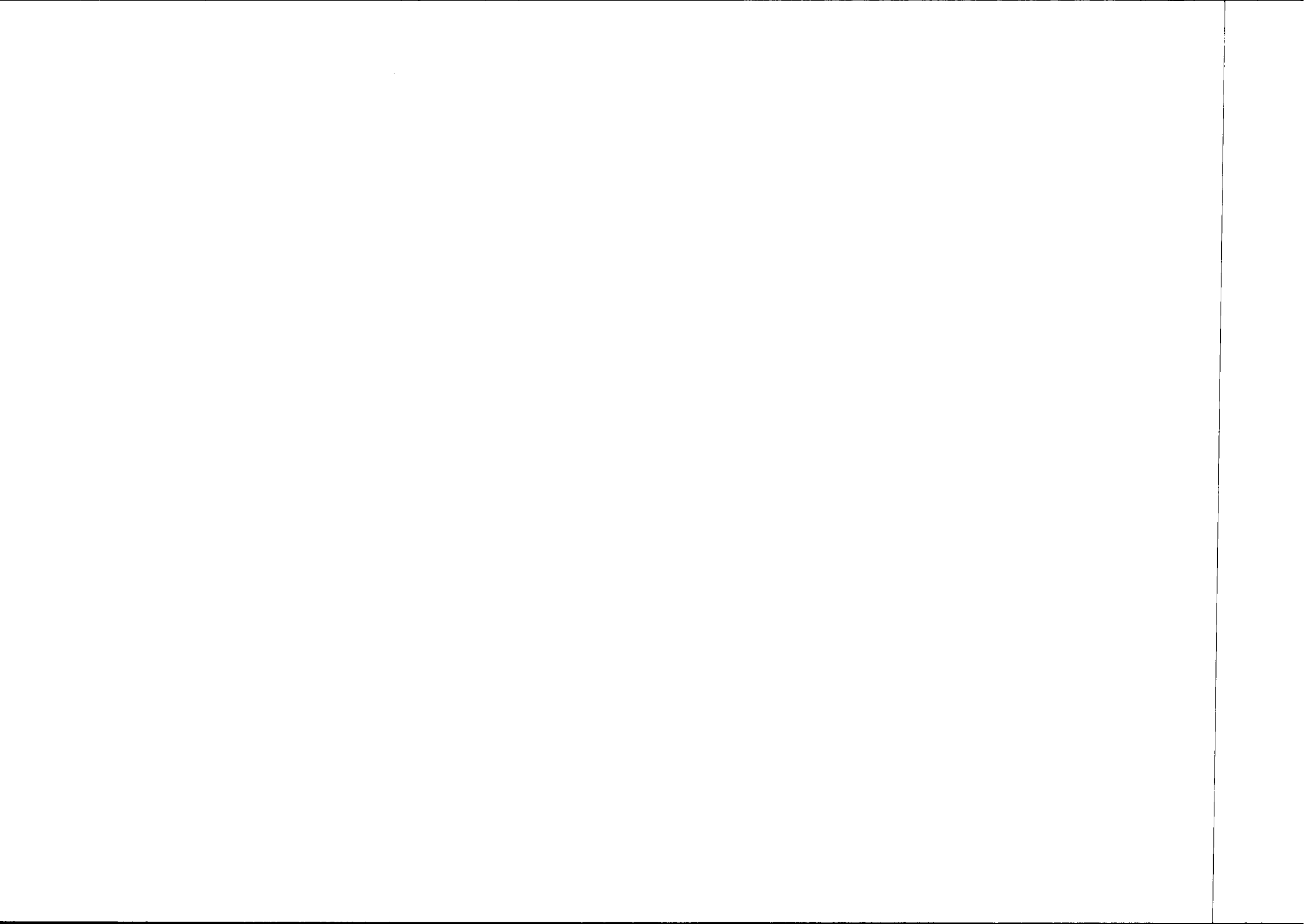
|                                                         | Net au<br>30/09/22 | Net au<br>30/09/21 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 4 000              | 4 000              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| Ecart de réévaluation                                   |                    |                    |
| Réserve légale                                          | 400                | 400                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves réglementées                                   |                    |                    |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| Report à nouveau                                        | 9 114              | -2 375             |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-15 754</b>     | <b>11 499</b>      |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>-2 239</b>      | <b>13 514</b>      |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         | 29 814             | 37 443             |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 | 10 308             | 74                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 40 122             | 37 518             |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      | 1 575              | 4 382              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        | 940                | 940                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 9 457              | 9 986              |
| <i>Personnel</i>                                        | 2 462              | 2 166              |
| <i>Organismes sociaux</i>                               | 5 136              | 6 711              |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   |                    |                    |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            | 18 242             | 9 006              |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               | 304                | 237                |
| Dettes fiscales et sociales                             | 26 145             | 18 120             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           | 886                | 1 284              |
| Produits constatés d'avance                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>79 128</b>      | <b>72 239</b>      |
| Ecart de conversion - Passif                            |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>76 889</b>      | <b>85 744</b>      |



## Compte de résultat

|                                                                    | 30/09/2022     | 30/09/2021     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |                |
| Ventes de marchandises                                             | 69 489         | 37 477         |
| Production vendue (biens)                                          |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 49 242         | 34 845         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>118 731</b> | <b>72 322</b>  |
| <i>Dont à l'exportation</i>                                        |                |                |
| Production stockée                                                 |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         | 19 333         | 73 448         |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                |                |
| Autres produits                                                    | 4              | 135            |
| <b>Total I</b>                                                     | <b>138 067</b> | <b>145 905</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |                |
| Achats de marchandises                                             | 43 786         | 26 816         |
| Variations de stock                                                | 665            | -1 614         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 44 221         | 42 117         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 800            | 1 906          |
| Salaires et traitements                                            | 54 005         | 44 324         |
| Charges sociales                                                   | 4 914          | 11 413         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 4 898          | 5 622          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                |
| Autres charges                                                     | 50             | 1 947          |
| <b>Total II</b>                                                    | <b>153 341</b> | <b>132 531</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>-15 273</b> | <b>13 374</b>  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                |                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>                   |                |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>                    |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |                |
| De participation (3)                                               |                |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |                |
| Différences positives de change                                    |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |                |
| <b>Total V</b>                                                     |                |                |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 358            | 913            |
| Différences négatives de change                                    |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
| <b>Total VI</b>                                                    | <b>358</b>     | <b>913</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>-358</b>    | <b>-913</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>-15 631</b> | <b>12 461</b>  |

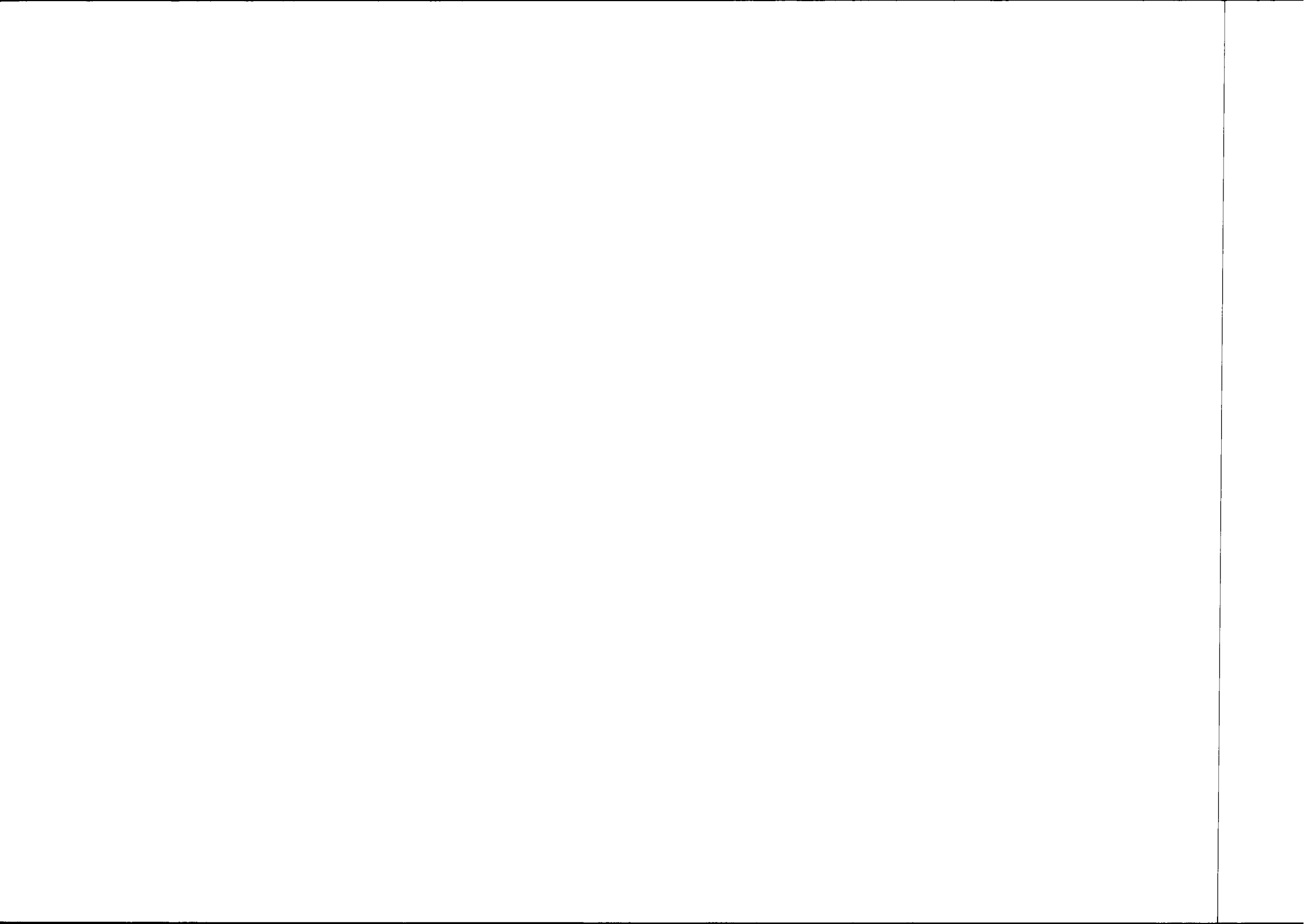
VV



## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 30/09/2022     | 30/09/2021     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                | 3 375          |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         |                | <b>3 375</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 123            | 4 346          |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>123</b>     | <b>4 346</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-123</b>    | <b>-971</b>    |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                |                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>138 067</b> | <b>149 280</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>153 821</b> | <b>137 791</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>-15 754</b> | <b>11 489</b>  |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |                |

W



# **COMPTES ANNUELS**

**2022**

*Période du 01/10/2021 au 30/09/2022*

**Annexe**

2



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL Vidis Communication

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 76 886 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 15 754 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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'entreprise, 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 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.

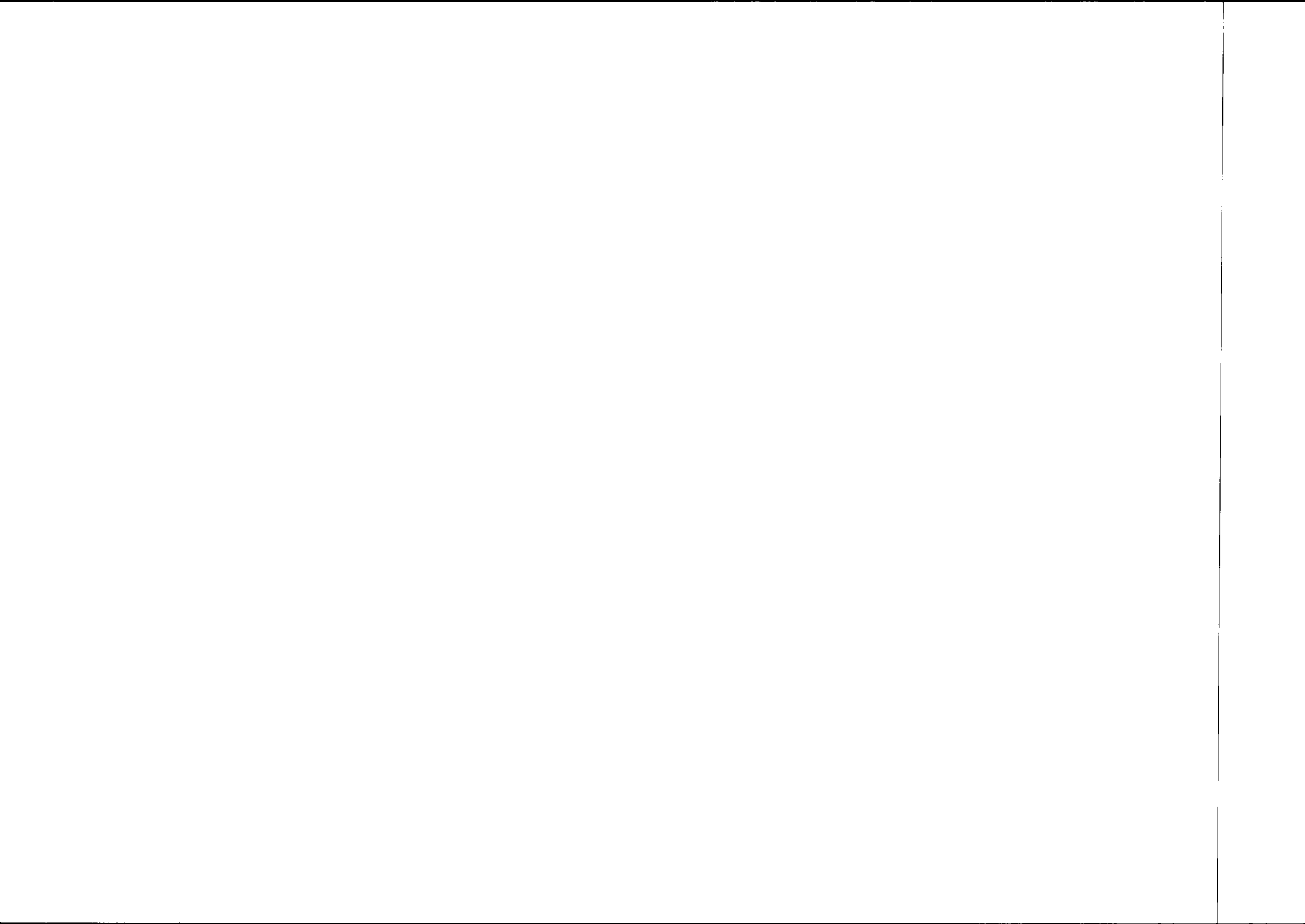
#### Amortissements

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

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



## Règles et méthodes comptables

### Stocks

---

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

---

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

### Frais d'émission des emprunts

---

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

#### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

VV



# **COMPTES ANNUELS**

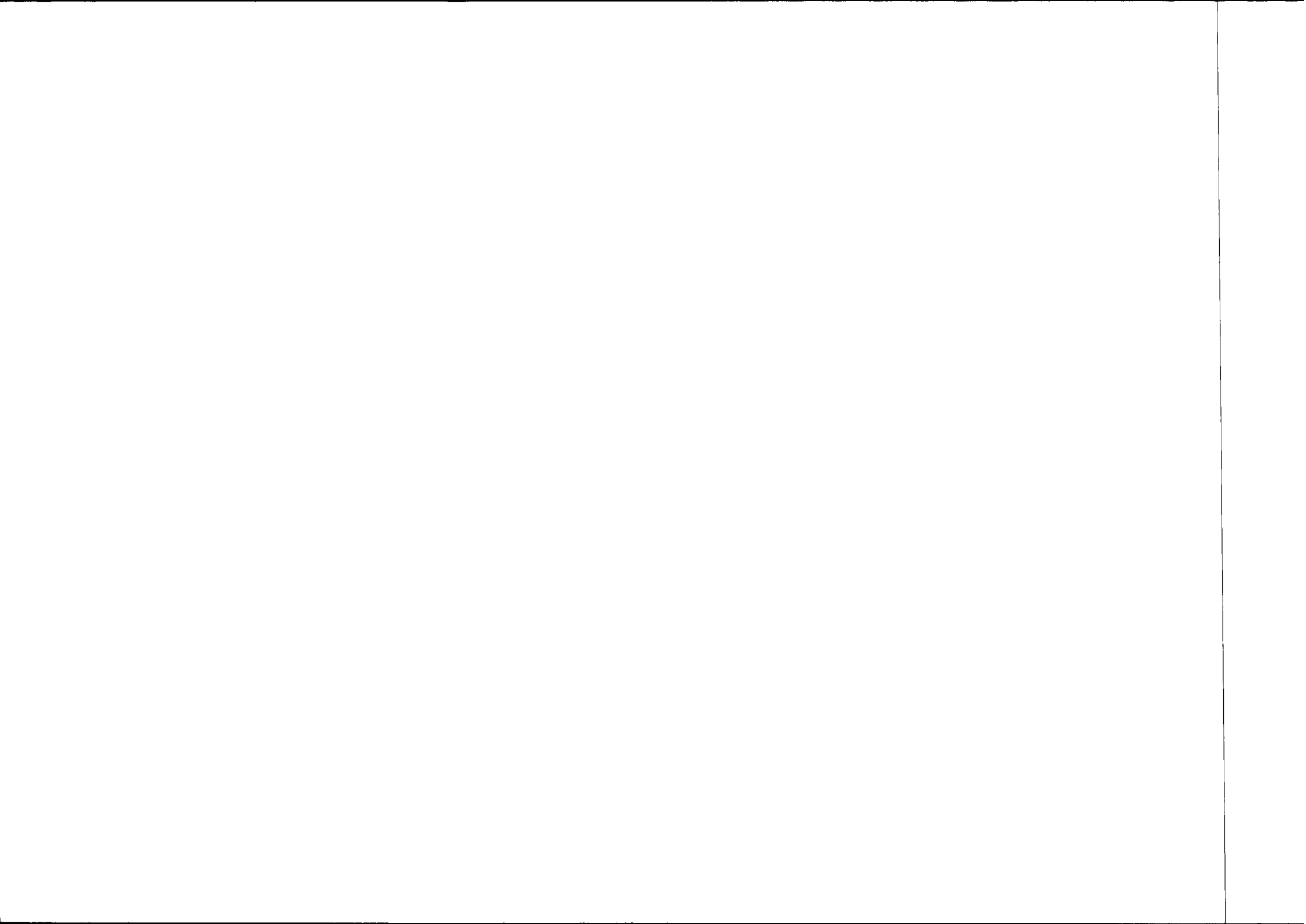
**2022**

*Période du 01/10/2021 au 30/09/2022*

***Liasse fiscale***

W

2



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2023

|                                                                                                                                                      |            |            |            |                               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                   | 01/10/2021 | et clos le | 30/09/2022 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                          |            |            |            | Régime Réel normal            |   |
| Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                                           |            |            |            |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> |            |            |            |                               |   |

|                                                                            |  |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:<br>EURL Vidis Communication                     |  | Adresse du siège social :              |  |
| SIRET 7 9 8 0 2 5 3 4 2 0 0 0 1 4                                          |  |                                        |  |
| Adresse du principal établissement:<br>45 rue Armand Carrel<br>76000 ROUEN |  | Ancienne adresse en cas de changement: |  |

|                                                                                                                  |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                            |  |       |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: |  |       |
|                                                                                                                  |  | SIRET |

|                    |                                    |                                                                         |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Activités exercées | Activités des agences de publicité | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                   |   |                                                                                                                                         |        |
|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal |   | Déficit                                                                                                                                 | 15 678 |
|                   | Bénéfice imposable à 15 %         | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 % |        |

|                                   |                             |                                   |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2 Plus-values                     |                             | PV à long terme imposables à 15 % |                                 |
| PV à long terme imposables à 19 % | Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 %  | PV exonérées art. 238quindecies |

|                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                           |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                                               |                                                                                           |                                                                        |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                        | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                        | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> |                                                                        |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                       | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>  | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                  | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                            |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                               | Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>       | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/> |

|                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% |  |
|-------------------------------------------------|--|

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

|                                                                   |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |                              |                                              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom et coordonnées du prestataire :                                          | ECF <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | Visa : CGA <input type="checkbox"/> |
| - du comptable : SARL Cabinet LONGUEMART<br>177 rue Eau de Robec 76000 ROUEN |                              |                                              |                                     |
| Tél : 02 32 76 65 65                                                         |                              |                                              |                                     |
| - du conseil :                                                               |                              |                                              |                                     |
| Tél :                                                                        |                              |                                              |                                     |
| - du CGA ou du viseur conventionné :                                         |                              |                                              |                                     |
| Tél :                                                                        |                              |                                              |                                     |
| - N° d'agrément :                                                            |                              |                                              |                                     |

W



| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |   | (c)                                                      |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |   | (d)                                                      |   |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                          |                                 |   | (e)                                                      |   |
|                                                                                                                                                    |                                 |   | (f)                                                      |   |
|                                                                                                                                                    |                                 |   | (g)                                                      |   |
|                                                                                                                                                    |                                 |   | (h)                                                      |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            |                                 |   | (i)                                                      |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |   | (j)                                                      |   |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 |   | <b>Total (a à h)</b>                                     |   |

[illegible]

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                          | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |        |        | 46 766 |
|                                                                                                                                        | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                              |        |        |        |
| MVLT imposées                                                                                                                          | à 0 %                                                                                                                                                  | à 15 % | à 19 % |        |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |        |        |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                |                                                                                                                                                        |        |        |        |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                   |                                                                                                                                                        |        |        |        |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                |                                                                                                                                                        |        |        |        |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |                                                                                                                                                        |        |        |        |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |                                                                                                                                                        |        |        |        |



1

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2023

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

| Désignation de l'entreprise <b>EURL Vidis Communication</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/>           |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|-----------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|--|--|--|-------------------|-----|-----|--|---------|-----|--------|-----------|------------------------------|-----|--------|------------|----------------------------------|-----|-----|---------|-------------|--|-----|--------|------------|-----------------|--------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|--|-----|----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------|-----|--|-----|--------------|--|--|--|-------------------------------|-----|--------|-----------|-------------|-----|--------|------------|---------------------------------|-----|--|-----|----------------|-----|-------|-----------|-------------------------------|-----|--|-----|----------|--|-----|--------|-----------|------------------------|--|-----|---------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------------------|-----|-------|--|------------------------|-----|--|--|----------------|-----|-----|--|------------------------|-----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------------|-----|-------|--|------------------------|-----|-----------|--|------------------------------|-----|--|--|-------------------------|-----|--|--|---------|--|-----|----------|--|------------------------------------|--|----------|--|-----|------------|-------------------------------|-----|--------|--|--------------------------------------------------|-----|-----|--|------------------------------------|-----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-----------------------------|-----|--|--|-----------|--|-----|--------|--|------------------------------|--|-----|--------|--|-----------|------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|----------------------------------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| Adresse de l'entreprise <b>45 rue Armand Carrel 76000 ROUEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Numéro SIRET* <b>7 9 8 0 2 5 3 4 2 0 0 0 1 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b> |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Exercice N clos le <b>30/09/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut<br/>1</th> <th>Amortissements-Provisions<br/>2</th> <th>Net<br/>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Fonds commercial*</td> <td>010</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Autres*</td> <td>014</td> <td>10 150</td> <td>016 5 080</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td>37 638</td> <td>030 30 289</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td>100</td> <td>042 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>47 888</td> <td>048 35 369</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>050</td> <td></td> <td>052</td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td>14 334</td> <td>062 14 334</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Clients et comptes rattachés*</td> <td>068</td> <td>37 582</td> <td>070 2 773</td> </tr> <tr> <td>    Autres* (3)</td> <td>072</td> <td>11 490</td> <td>074 11 490</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td></td> <td>082</td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>3 733</td> <td>086 3 733</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>67 140</td> <td>098 2 773</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>115 029</td> <td>112 38 143</td> </tr> <tr> <td colspan="12"><b>PASSIF</b></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Exercice N NET</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> <td>4 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td>400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées*</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)</td> <td>131</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td>9 114</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>( 15 753)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subventions d'investissement</td> <td>137</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I</td> <td>142</td> <td>( 2 239)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td colspan="2">Total II</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>40 122</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td>940</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> <td>9 457</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)</td> <td>169</td> <td>1 575</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td>176</td> <td>79 125</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>76 885</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">RENOUVOIS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td>8 100</td> <td>Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                           |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  | Brut<br>1 | Amortissements-Provisions<br>2 | Net<br>3 | ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles |  |  |  | Fonds commercial* | 010 | 012 |  | Autres* | 014 | 10 150 | 016 5 080 | Immobilisations corporelles* | 028 | 37 638 | 030 30 289 | Immobilisations financières* (1) | 040 | 100 | 042 100 | Total I (5) |  | 044 | 47 888 | 048 35 369 | ACTIF CIRCULANT | STOCKS |  |  |  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 |  | 052 | Marchandises * | 060 | 14 334 | 062 14 334 | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 |  | 066 | Créances (2) |  |  |  | Clients et comptes rattachés* | 068 | 37 582 | 070 2 773 | Autres* (3) | 072 | 11 490 | 074 11 490 | Valeurs mobilières de placement | 080 |  | 082 | Disponibilités | 084 | 3 733 | 086 3 733 | Charges constatées d'avance * | 092 |  | 094 | Total II |  | 096 | 67 140 | 098 2 773 | Total général (I + II) |  | 110 | 115 029 | 112 38 143 | <b>PASSIF</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N NET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | 120 | 4 000 |  | Écarts de réévaluation | 124 |  |  | Réserve légale | 126 | 400 |  | Réserves réglementées* | 130 |  |  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) | 131 |  |  | Report à nouveau | 134 | 9 114 |  | Résultat de l'exercice | 136 | ( 15 753) |  | Subventions d'investissement | 137 |  |  | Provisions réglementées | 140 |  |  | Total I |  | 142 | ( 2 239) |  | Provisions pour risques et charges |  | Total II |  | 154 | DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 40 122 |  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | 940 |  | Fournisseurs et comptes rattachés* | 166 | 9 457 |  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....) | 169 | 1 575 |  | Produits constatés d'avance | 174 |  |  | Total III |  | 176 | 79 125 |  | Total général (I + II + III) |  | 180 | 76 885 |  | RENOUVOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 |  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 8 100 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | Brut<br>1 | Amortissements-Provisions<br>2 | Net<br>3                                                                           |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Immobilisations incorporelles                                                             |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fonds commercial*                                                                         | 010       | 012                            |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autres*                                                                                   | 014       | 10 150                         | 016 5 080                                                                          |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Immobilisations corporelles*                                                              | 028       | 37 638                         | 030 30 289                                                                         |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Immobilisations financières* (1)                                                          | 040       | 100                            | 042 100                                                                            |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Total I (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | 044       | 47 888                         | 048 35 369                                                                         |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STOCKS                                                                                    |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production*                           | 050       |                                | 052                                                                                |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marchandises *                                                                            | 060       | 14 334                         | 062 14 334                                                                         |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  | 064       |                                | 066                                                                                |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Créances (2)                                                                              |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Clients et comptes rattachés*                                                             | 068       | 37 582                         | 070 2 773                                                                          |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autres* (3)                                                                               | 072       | 11 490                         | 074 11 490                                                                         |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valeurs mobilières de placement                                                           | 080       |                                | 082                                                                                |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disponibilités                                                                            | 084       | 3 733                          | 086 3 733                                                                          |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charges constatées d'avance *                                                             | 092       |                                | 094                                                                                |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Total II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | 096       | 67 140                         | 098 2 773                                                                          |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Total général (I + II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | 110       | 115 029                        | 112 38 143                                                                         |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Exercice N NET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |           |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capital social ou individuel*                                                             | 120       | 4 000                          |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Écarts de réévaluation                                                                    | 124       |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Réserve légale                                                                            | 126       | 400                            |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Réserves réglementées*                                                                    | 130       |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) | 131       |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Report à nouveau                                                                          | 134       | 9 114                          |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Résultat de l'exercice                                                                    | 136       | ( 15 753)                      |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subventions d'investissement                                                              | 137       |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Provisions réglementées                                                                   | 140       |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total I                                                                                   |           | 142                            | ( 2 239)                                                                           |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | Total II  |                                | 154                                                                                |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emprunts et dettes assimilées                                                             | 156       | 40 122                         |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          | 164       | 940                            |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                        | 166       | 9 457                          |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)                   | 169       | 1 575                          |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produits constatés d'avance                                                               | 174       |                                |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Total III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 176       | 79 125                         |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 180       | 76 885                         |                                                                                    |     |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| RENOUVOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                      | 193       |                                | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195 |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (2) Dont créances à plus d'un an                                                          | 197       |                                | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 |  |  |  |  |                                          |  |  |  |           |                                |          |                  |                               |  |  |  |                   |     |     |  |         |     |        |           |                              |     |        |            |                                  |     |     |         |             |  |     |        |            |                 |        |  |  |  |                                                                 |     |  |     |                |     |        |            |                                          |     |  |     |              |  |  |  |                               |     |        |           |             |     |        |            |                                 |     |  |     |                |     |       |           |                               |     |  |     |          |  |     |        |           |                        |  |     |         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |     |       |  |                        |     |  |  |                |     |     |  |                        |     |  |  |                                                                                           |     |  |  |                  |     |       |  |                        |     |           |  |                              |     |  |  |                         |     |  |  |         |  |     |          |  |                                    |  |          |  |     |            |                               |     |        |  |                                                  |     |     |  |                                    |     |       |  |                                                                         |     |       |  |                             |     |  |  |           |  |     |        |  |                              |  |     |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |                                  |     |  |                                                                                    |     |                                                |     |       |                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                            | 199       | 8 100                          | 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

W



2

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

DGFIP N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **EURL Vidis Communication**Néant ☐Exercice N clos le  
30/09/2022

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

|                         |                                                                                         |                                                                           |     |     |     |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises*                                                                 | dont export                                                               | 209 |     | 210 | 69 488  |
|                         |                                                                                         | biens                                                                     | 215 |     | 214 |         |
|                         | Production vendue                                                                       | services*                                                                 | 217 |     | 218 | 49 241  |
|                         | Production stockée*                                                                     | (Variation du stock en produits intermédiaires, )                         |     |     | 222 |         |
|                         | Production immobilisée*                                                                 | produits finis et en cours de production                                  |     |     | 224 |         |
|                         | Subventions d'exploitation reçues                                                       |                                                                           |     |     | 226 | 19 333  |
|                         | Autres produits                                                                         |                                                                           |     |     | 230 | 3       |
|                         | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                       |                                                                           |     |     | 232 | 138 067 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                    |                                                                           |     |     | 234 | 43 786  |
|                         | Variation de stocks (marchandises)*                                                     |                                                                           |     |     | 236 | 665     |
|                         | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) |                                                                           |     |     | 238 |         |
|                         | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                         |                                                                           |     |     | 240 |         |
|                         | Autres charges externes* :                                                              | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                         |     |     | 242 | 44 221  |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                   | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                  | 243 | 538 | 244 | 800     |
|                         | Rémunérations du personnel*                                                             |                                                                           |     |     | 250 | 54 005  |
|                         | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                       |                                                                           |     |     | 252 | 4 914   |
|                         | Dotations aux amortissements*                                                           |                                                                           |     |     | 254 | 4 897   |
|                         | Dotations aux provisions                                                                |                                                                           |     |     | 256 |         |
|                         | Autres charges                                                                          | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     | 259 |     | 262 | 50      |
|                         |                                                                                         | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 |     |     |         |
|                         | Total des charges d'exploitation (II)                                                   |                                                                           |     |     | 264 | 153 340 |

## 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

|                            |                           |       |     |  |  |     |
|----------------------------|---------------------------|-------|-----|--|--|-----|
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers       | (III) | 280 |  |  |     |
|                            | Produits exceptionnels    | (IV)  | 290 |  |  |     |
|                            | Charges financières       | (V)   | 294 |  |  | 357 |
|                            | Charges exceptionnelles   | (VI)  | 300 |  |  | 122 |
|                            |                           |       |     |  |  |     |
|                            | Impôts sur les bénéfices* | (VII) | 306 |  |  |     |

## 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

|  |  |  |     |            |  |  |
|--|--|--|-----|------------|--|--|
|  |  |  | 310 | ( 15 753 ) |  |  |
|--|--|--|-----|------------|--|--|

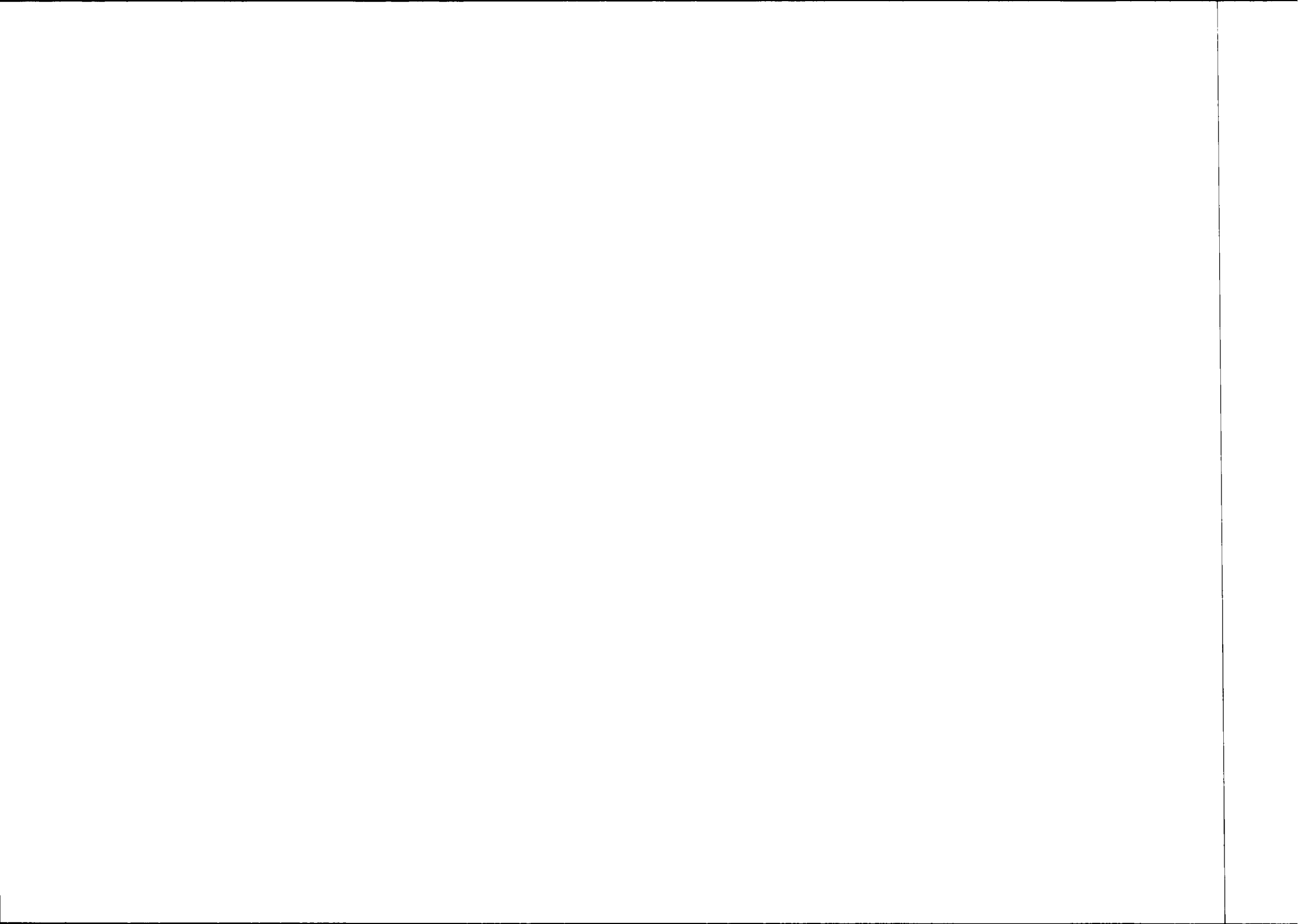
## B - RÉSULTAT FISCAL

|                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                   |     |     |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                 | 312                                                               |     | 314 | 15 753 |
| Rintégrations                                                      | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                          | 316                                                               |     |     |        |
|                                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        | 318                                                               |     |     |        |
|                                                                    | Provisions non déductibles*                                                                                                     | 322                                                               |     |     |        |
|                                                                    | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                                                              | 324                                                               |     |     |        |
|                                                                    | Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                     | 247                                                               |     |     |        |
|                                                                    | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC                                                                                           | 248                                                               |     | 76  |        |
|                                                                    | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                                    | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) ) | 249 |     |        |
|                                                                    | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       | 998                                                               |     |     |        |
|                                                                    | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 999                                                               |     |     |        |

|           |                                                                                                                           |     |  |                                                             |     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Dédutions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |  |                                                             | 997 |     |
|           | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                        | 986 |  | ZFU (44. octies A)                                          | 987 |     |
|           | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                         | 981 |  | JEI (44. sexies A)                                          | 989 |     |
|           | ZRD (44. terdecies)                                                                                                       | 127 |  | ZRR (44. quidecies)                                         | 138 |     |
|           | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)                                                                         | 991 |  | Investissements outre-mer                                   | 344 |     |
|           | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                   | 345 |  | Zone de développement prioritaire (44 septicies)            | 993 |     |
|           | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                     | 992 |  |                                                             |     |     |
|           | Créance due au report en arrière du déficit                                                                               | 346 |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)             | 647 | 350 |
|           | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                  | 655 |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)             | 648 |     |
|           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                           | 643 |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)             | 990 |     |
|           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                           | 645 |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)             | 649 |     |
|           |                                                                                                                           |     |  | Deduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | 641 |     |
|           |                                                                                                                           |     |  |                                                             |     |     |
|           |                                                                                                                           |     |  |                                                             |     |     |

## RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

|          |                                                                              |     |  |     |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--------|
|          |                                                                              | 352 |  | 354 | 15 677 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière :                                   | 356 |  |     |        |
|          | Déficits antérieurs reportables : * 45 678 dont imputés sur le résultat :    |     |  | 360 |        |
|          | RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370 |  | 372 | 15 677 |



76000 ROUEN

## B - RESULTAT FISCAL

### Divers à réintégrer

**Cegid Group**

W



## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

**Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ?** ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

| Désignation                                               | 672 - 772<br>A | Montants débiteurs<br>B | Montants créditeurs<br>C | Total<br>A + B - C |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>CHARGES</b>                                            |                |                         |                          |                    |
| Achats de marchandises                                    |                |                         |                          |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |                |                         |                          |                    |
| Sous-traitance                                            |                |                         |                          |                    |
| Crédit-bail mobilier                                      |                |                         |                          |                    |
| Crédit-bail immobilier                                    |                |                         |                          |                    |
| Location, charges locatives                               |                |                         |                          |                    |
| Personnel extérieur                                       |                |                         |                          |                    |
| Autres achats et charges externes                         |                |                         |                          |                    |
| Impôts et taxes                                           |                |                         |                          |                    |
| Salaires et traitements                                   |                |                         |                          |                    |
| Charges sociales                                          |                |                         |                          |                    |
| Autres charges d'exploitation                             |                |                         |                          |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |                |                         |                          |                    |
| Intérêts et charges assimilés                             |                |                         |                          |                    |
| Impôts sur les bénéfices                                  |                |                         |                          |                    |
| <b>PRODUITS</b>                                           |                |                         |                          |                    |
| Ventes de marchandises                                    |                |                         |                          |                    |
| Production vendue                                         |                |                         |                          |                    |
| { biens                                                   |                |                         |                          |                    |
| { services                                                |                |                         |                          |                    |
| Production immobilisée                                    |                |                         |                          |                    |
| Subventions d'exploitation                                |                |                         |                          |                    |
| Transferts de charges                                     |                |                         |                          |                    |
| Autres produits d'exploitation                            |                |                         |                          |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |                |                         |                          |                    |
| Produits financiers                                       |                |                         |                          |                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                     |                |                         |                          |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                     |                |                         |                          |                    |

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

W



| I                                                                                                                                                                          |                                                            | IMMOBILISATIONS           |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                            |                      | Augmentations                           |                  | Diminutions                                                                       |               | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                       |                   | 402                                                                                                                                                |                      | 404                                     |                  | 406                                                                               |               |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                       | 10 150            | 412                                                                                                                                                |                      | 414                                     |                  | 416                                                                               | 10 150        |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                       |                   | 422                                                                                                                                                |                      | 424                                     |                  | 426                                                                               |               |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                       |                   | 432                                                                                                                                                |                      | 434                                     |                  | 436                                                                               |               |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                       | 11 461            | 442                                                                                                                                                |                      | 444                                     |                  | 446                                                                               | 11 461        |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements divers                | 450                       | 13 554            | 452                                                                                                                                                |                      | 454                                     |                  | 456                                                                               | 13 554        |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                       |                   | 462                                                                                                                                                |                      | 464                                     |                  | 466                                                                               |               |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                       | 11 628            | 472                                                                                                                                                | 994                  | 474                                     |                  | 476                                                                               | 12 622        |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Immobilisations financières                                | 480                       | 100               | 482                                                                                                                                                |                      | 484                                     |                  | 486                                                                               | 100           |                                                         |  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>490</b>                | <b>46 894</b>     | <b>492</b>                                                                                                                                         |                      | <b>494</b>                              | <b>494</b>       | <b>496</b>                                                                        | <b>47 888</b> |                                                         |  |                                                        |  |
| II                                                                                                                                                                         |                                                            | AMORTISSEMENTS            |                   | 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       |  |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                              |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                           |                                                            | 495                       |                   | 497                                                                                                                                                |                      | 498                                     |                  | 499                                                                               |               |                                                         |  |                                                        |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                       |                                                            | 500                       | 3 050             | 502                                                                                                                                                | 2 030                | 504                                     |                  | 506                                                                               | 5 080         |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                       |                   | 512                                                                                                                                                |                      | 514                                     |                  | 516                                                                               |               |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                       |                   | 522                                                                                                                                                |                      | 524                                     |                  | 526                                                                               |               |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                       | 10 127            | 532                                                                                                                                                | 505                  | 534                                     |                  | 536                                                                               | 10 633        |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                       | 6 294             | 542                                                                                                                                                | 1 973                | 544                                     |                  | 546                                                                               | 8 268         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                       |                   | 552                                                                                                                                                |                      | 554                                     |                  | 556                                                                               |               |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                       | 10 998            | 562                                                                                                                                                | 388                  | 564                                     |                  | 566                                                                               | 11 387        |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                               | <b>570</b>                | <b>30 471</b>     | <b>572</b>                                                                                                                                         | <b>4 897</b>         | <b>574</b>                              |                  | <b>576</b>                                                                        | <b>35 369</b> |                                                         |  |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                        |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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 y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                                                          | 2                         | 3                 | 4                                                                                                                                                  | 5                    | 6                                       | 7                | 8                                                                                 | 9             | 10                                                      |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *          | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                  | Plus ou moins-values |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                         | ③                 | ④                                                                                                                                                  | Court terme *        | Long terme                              |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    | ⑤                    | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |               |                                                         |  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | <b>578</b>                                                 | <b>580</b>                | <b>582</b>        | <b>584</b>                                                                                                                                         | <b>586</b>           | <b>581</b>                              | <b>587</b>       | <b>589</b>                                                                        |               |                                                         |  |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                 |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    | 579                  | Régularisations                         | 590              | 583                                                                               | 594           | 595                                                     |  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                           |                   |                                                                                                                                                    | <b>596</b>           |                                         | <b>585</b>       | <b>597</b>                                                                        | <b>599</b>    |                                                         |  |                                                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(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.



4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : EURL Vidis Communication

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A                                  | NATURE DES PROVISIONS                       | Montant au début<br>de l'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions<br>reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées         | Amortissements dérogatoires                 | 600                               | 602                                        | 604                                   | 606                               |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 % | 601                               | 603                                        | 605                                   | 607                               |
|                                    | Autres provisions réglementées              | 610                               | 612                                        | 614                                   | 616                               |
|                                    | Provisions pour risques et charges          | 620                               | 622                                        | 624                                   | 626                               |
| Provisions<br>pour<br>dépréciation | Sur immobilisations                         | 630                               | 632                                        | 634                                   | 636                               |
|                                    | Sur stocks et en cours                      | 640                               | 642                                        | 644                                   | 646                               |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés            | 650                               | 2 773                                      | 654                                   | 656                               |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation         | 660                               | 662                                        | 664                                   | 666                               |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                | <b>680</b>                        | <b>2 773</b>                               | <b>684</b>                            | <b>2 773</b>                      |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                              | Dotations  | Reprises   |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Fonds commercial                             | 681        | 683        |
| Autres mmob.<br>incorporelles                | 700        | 705        |
| Terrains                                     | 710        | 715        |
| Constructions                                | 720        | 725        |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage        | 730        | 735        |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div. | 740        | 745        |
| Matériel de<br>transport                     | 750        | 755        |
| Autres immobilisations<br>corporelles        | 760        | 765        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>770</b> | <b>775</b> |

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                             |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup> | 982     | 45 678 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                | 982 bis |        |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                          | 982 ter |        |
| Déficits imputés                                                            | 983     |        |
| Déficits reportables                                                        | 984     | 45 678 |
| Déficits de l'exercice                                                      | 860     | 15 677 |
| Total des déficits restant à reporter                                       | 870     | 61 355 |

## III DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |        |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI                                               | 325 |        |
| dont cotisations facultatives Madelin                                                                                                                      |     |        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                        | 327 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*                                                                                                      | 380 |        |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                | 326 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 | 23 746 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 9 033  |
| 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 |        |

<sup>(1)</sup> Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|-----|
| Désignation de l'entreprise : <u>EURL Vidis Communication</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/>     |     |     |
| Exercice ouvert le : <u>01/10/2021</u> et clos le : <u>30/09/2022</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée en nombre de mois <u>12</u>  |     |     |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376                                | 4   |     |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657                                | 3   |     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651                                |     |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861                                |     |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
| <b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108                                |     |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118                                |     |     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119                                |     |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105                                |     |     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106                                |     |     |
| <b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115                                |     |     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143                                |     |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113                                |     |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111                                |     |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116                                |     |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153                                |     |     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144                                |     |     |
| <b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121                                |     |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145                                |     |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125                                |     |     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146                                |     |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133                                |     |     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148                                |     |     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128                                |     |     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135                                |     |     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150                                |     |     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152                                |     |     |
| <b>IV Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> |     | 137 |
| <b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
| Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117                                |     |     |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |     |     |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020                                |     |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 022                                |     |     |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 023                                |     |     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 026                                |     |     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 024                                | 160 |     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186                                |     |     |



6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

30/09/2022

N° SIRET

7 9 8 0 2 5 3 4 2 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL Vidis Communication

ADRESSE (voie)

45 rue Armand Carrel

CODE POSTAL

76000

VILLE

ROUEN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES  
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS  
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES  
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS  
CORRESPONDANTES

904

400

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MME

Nom patronymique

VOELTZEL

Prénom(s)

Virginie

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

400

Naissance : Date

12041979

N° Département

27

Commune

LOUVIERS

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

45

Voie

rue Armand Carrel

Code Postal

76000

Commune

ROUEN

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.



7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

N° SIRET 7 9 8 0 2 5 3 4 2 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL Vidis Communication

ADRESSE (voie) 45 rue Armand Carrel

CODE POSTAL 76000

VILLE ROUEN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

W



# DOSSIER DE GESTION

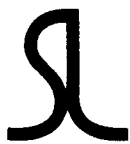
**2022**

**Période du 01/10/2021 au 30/09/2022**

## **EURL Vidis Communication**

45 rue Armand Carrel  
76000 ROUEN

APE : 7311Z-  
Siret : 79802534200014



Société d'Expertise Comptable  
inscrite au tableau de l'ordre de Rouen

177, rue Eau de Robec 76000 ROUEN

Tél. 02 32 76 65 65 Fax. 02 32 76 65 66

Courriel: [info@cab-longuemart.fr](mailto:info@cab-longuemart.fr)

Web: [www.cab-longuemart.fr](http://www.cab-longuemart.fr)



## Sommaire

### 1. Détail des comptes

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Soldes intermédiaires de gestion            | 3 |
| Détail des Soldes intermédiaires de gestion | 4 |
| Bilan détaillé                              | 7 |

### 2. Dossier de gestion

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Du résultat à la trésorerie | 11 |
| Ratios de gestion           | 12 |
| Tableau des emprunts        | 13 |
|                             | 15 |





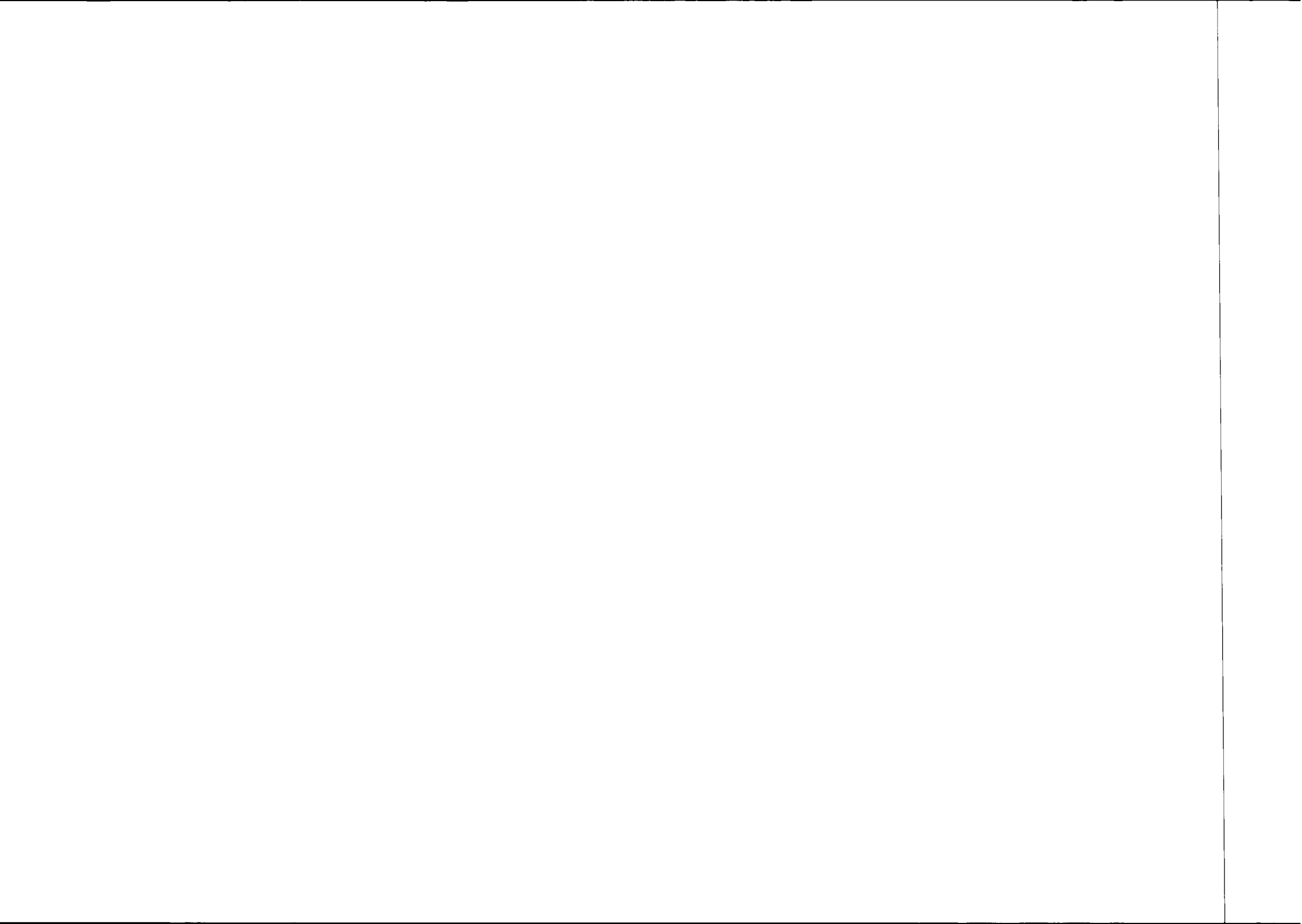
## Soldes intermédiaires de gestion

|                                      | du 01/10/21<br>au 30/09/22<br>12 mois | %             | du 01/10/20<br>au 30/09/21<br>12 mois | %             |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Ventes de marchandises               | 69 489                                | 100,00        | 37 477                                | 100,00        |
| Coût d'achats marchandises vendues   | 44 451                                | 63,97         | 25 202                                | 67,25         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>             | <b>25 037</b>                         | <b>36,03</b>  | <b>12 275</b>                         | <b>32,75</b>  |
| Production vendue                    | 49 242                                | 100,00        | 34 845                                | 100,00        |
| Production stockée                   |                                       |               |                                       |               |
| Production immobilisée               |                                       |               |                                       |               |
| Cie de matières et sous-traitance    | 106                                   | 0,21          | 197                                   | 0,56          |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>           | <b>49 136</b>                         | <b>99,79</b>  | <b>34 648</b>                         | <b>99,44</b>  |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>        | <b>118 731</b>                        | <b>100,00</b> | <b>72 322</b>                         | <b>100,00</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>           | <b>74 173</b>                         | <b>62,47</b>  | <b>46 923</b>                         | <b>64,88</b>  |
| Autres achats et charges externes    | 44 115                                | 37,16         | 41 920                                | 57,96         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                | <b>30 058</b>                         | <b>25,32</b>  | <b>5 403</b>                          | <b>6,92</b>   |
| Subventions d'exploitation           | 19 333                                | 16,28         | 73 448                                | 101,56        |
| Impôts, taxes et versés assimilés    | 800                                   | 0,67          | 1 906                                 | 2,64          |
| Charges de personnel                 | 58 920                                | 49,62         | 55 738                                | 77,07         |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>  | <b>-10 328</b>                        | <b>-8,70</b>  | <b>20 000</b>                         | <b>28,77</b>  |
| Reprises s/ charges et Transferts    |                                       |               |                                       |               |
| Autres produits                      | 4                                     |               | 135                                   | 0,19          |
| Dot. amortissements et provisions    | 4 898                                 | 4,13          | 5 622                                 | 7,77          |
| Autres charges                       | 50                                    | 0,04          | 1 947                                 | 2,69          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>-15 273</b>                        | <b>-12,86</b> | <b>13 374</b>                         | <b>18,49</b>  |
| Quote part résultat en commun        |                                       |               |                                       |               |
| Produits financiers                  |                                       |               |                                       |               |
| Charges financières                  | 358                                   | 0,30          | 913                                   | 1,26          |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b> | <b>-15 631</b>                        | <b>-13,17</b> | <b>12 461</b>                         | <b>17,23</b>  |
| Produits exceptionnels               |                                       |               | 3 375                                 | 4,67          |
| Charges exceptionnelles              | 123                                   | 0,10          | 4 346                                 | 6,01          |
| <b>Résultat exceptionnel</b>         | <b>-123</b>                           | <b>-0,10</b>  | <b>-971</b>                           | <b>-1,34</b>  |
| Participation des salariés           |                                       |               |                                       |               |
| Impôts sur les bénéfices             |                                       |               |                                       |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>        | <b>-15 754</b>                        | <b>-13,27</b> | <b>11 489</b>                         | <b>15,89</b>  |



## Détail des Soldes intermédiaires de gestion

|                                            | du 01/10/21<br>au 30/09/22<br>12 mois | du 01/10/20<br>au 30/09/21<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises                     |                                       |                                       |                                   |                     |
| 70710000 - Ventes marc moileu boutique     | 69 489                                | 37 477                                | 32 012                            | 85,42               |
|                                            | 69 489                                | 37 477                                | 32 012                            | 85,42               |
| Coût d'achats marchandises vendues         |                                       |                                       |                                   |                     |
| 60370000 - Variat. stocks marchandises     | 665                                   | -1 614                                | 2 279                             | -141,22             |
| 60710000 - Achats marchandises             | 40 623                                | 8 784                                 | 31 839                            | 362,46              |
| 60710100 - Achats marchandises mm          |                                       | 6 151                                 | -6 151                            | -100,00             |
| 60711000 - Achats marchandises intraco     | 3 164                                 | 7 710                                 | -4 546                            | -58,97              |
| 60711100 - Achats mses intracomm mm        |                                       | 4 171                                 | -4 171                            | -100,00             |
|                                            | 44 451                                | 25 202                                | 19 249                            | 76,38               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                   | <b>25 037</b>                         | <b>12 275</b>                         | <b>12 763</b>                     | <b>103,97</b>       |
| Production vendue                          |                                       |                                       |                                   |                     |
| 70610000 - Prestations de services 20%     | 49 242                                | 34 845                                | 14 397                            | 41,32               |
|                                            | 49 242                                | 34 845                                | 14 397                            | 41,32               |
| Cie de matières et sous-traitance          |                                       |                                       |                                   |                     |
| 60400000 - Achats d'études et prestations  | 106                                   | 197                                   | -91                               | -46,18              |
|                                            | 106                                   | 197                                   | -91                               | -46,18              |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                 | <b>49 136</b>                         | <b>34 648</b>                         | <b>14 488</b>                     | <b>41,81</b>        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>              | <b>118 731</b>                        | <b>72 322</b>                         | <b>46 408</b>                     | <b>64,17</b>        |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                 | <b>74 173</b>                         | <b>46 923</b>                         | <b>27 250</b>                     | <b>58,67</b>        |
| Autres achats et charges externes          |                                       |                                       |                                   |                     |
| 60612000 - Fournitures eau                 | 35                                    |                                       | 35                                |                     |
| 60613000 - Fournitures gaz                 | 1 123                                 | 2 456                                 | -1 334                            | -54,29              |
| 60630000 - Achats de petit équipement      | 6 633                                 | 5 532                                 | 1 101                             | 19,90               |
| 60640000 - Achats fournitures administrati | 65                                    | 597                                   | -532                              | -89,17              |
| 61320000 - Locations immobilières          | 9 970                                 | 7 742                                 | 2 227                             | 28,77               |
| 61321000 - Loyer garage                    | 118                                   | 622                                   | -503                              | -80,97              |
| 61351000 - Locations de matériel techniq   | 330                                   | 484                                   | -154                              | -31,82              |
| 61351100 - Redevance mad site internet     | 823                                   | 700                                   | 123                               | 17,55               |
| 61351200 - Location fontaine               | 247                                   | 307                                   | -60                               | -19,52              |
| 61400000 - Charges locatives & coproprié   | 516                                   | 608                                   | -92                               | -15,20              |
| 61520000 - Entretien immobilier            | 193                                   | 277                                   | -84                               | -30,21              |
| 61560000 - Maintenance                     |                                       | 612                                   | -612                              | -100,00             |
| 61600000 - Primes d'assurance              | 192                                   | 192                                   |                                   |                     |
| 61610000 - Assurances multirisques         | 1 645                                 | 1 912                                 | -267                              | -13,97              |
| 61660000 - Assurance coface                |                                       | 180                                   | -180                              | -100,00             |
| 61660200 - Assurance pret ce               |                                       | 120                                   | -120                              | -100,00             |
| 61660300 - Assurance pret cm               |                                       | 95                                    | -95                               | -100,00             |
| 61830000 - Documentation technique         | 229                                   | 229                                   |                                   |                     |
| 62260000 - Honoraires                      | 5 036                                 | 4 565                                 | 471                               | 10,31               |
| 62270000 - Frais d'actes et contentieux    | 224                                   | 90                                    | 134                               | 149,32              |
| 62280000 - Rémun. & honoraires divers      |                                       | 1 850                                 | -1 850                            | -100,00             |
| 62300000 - Publicité                       | 398                                   | 824                                   | -427                              | -51,77              |
| 62410000 - Transports sur achats           | 472                                   | 168                                   | 304                               | 181,43              |
| 62510000 - Voyages et déplacements         | 1 741                                 | 530                                   | 1 211                             | 228,65              |
| 62530000 - Forfait kilométriques           | 4 839                                 | 4 639                                 | 200                               | 4,31                |
| 62570000 - Réceptions                      | 3 205                                 | 400                                   | 2 805                             | 700,56              |



## Détail des Soldes intermédiaires de gestion

|                                            | du 01/10/21<br>au 30/09/22<br>12 mois | du 01/10/20<br>au 30/09/21<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 62600000 - Frais postaux                   | 1 299                                 | 355                                   | 944                               | 265,92              |
| 62610000 - Frais de télécommunication      | 1 027                                 | 1 316                                 | -288                              | -21,90              |
| 62611000 - Frais internet                  | 1 170                                 | 2 254                                 | -1 084                            | -48,10              |
| 62780000 - Prestations de services banca   | 2 043                                 | 1 814                                 | 229                               | 12,62               |
| 62785000 - Comcb                           | 543                                   | 390                                   | 153                               | 39,13               |
| 62811000 - Cotisations professionnelles    |                                       | 60                                    | -60                               | -100,00             |
|                                            | 44 115                                | 41 920                                | 2 195                             | 5,24                |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                      | <b>30 058</b>                         | <b>5 893</b>                          | <b>25 055</b>                     | <b>590,78</b>       |
| Subventions d'exploitation                 |                                       |                                       |                                   |                     |
| 74000000 - Subventions d'exploitation      | 19 333                                | 73 448                                | -54 115                           | -73,68              |
|                                            | 19 333                                | 73 448                                | -54 115                           | -73,68              |
| Impôts, taxes et verst assimilés           |                                       |                                       |                                   |                     |
| 63330000 - Formation continue (organism    | 124                                   | 247                                   | -123                              | -49,78              |
| 63350000 - Taxe d'apprentissage (verst li  | 138                                   |                                       | 138                               |                     |
| 63511000 - Taxe professionnelle            | 538                                   | 1 042                                 | -504                              | -48,37              |
| 63513000 - Autres impôts locaux            |                                       | 117                                   | -117                              | -100,00             |
| 63710000 - Contribution sociale de solidar |                                       | 500                                   | -500                              | -100,00             |
|                                            | 800                                   | 1 906                                 | -1 106                            | -58,02              |
| Charges de personnel                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| 64110000 - Salaires appointements com      | 46 766                                | 37 366                                | 9 400                             | 25,16               |
| 64115000 - Salaires administrateurs géra   | 5 000                                 | 5 269                                 | -269                              | -5,11               |
| 64115100 - Cotisations obligatoires ssi    | 2 059                                 |                                       | 2 059                             |                     |
| 64120000 - Congés payés                    | 180                                   | 697                                   | -517                              | -74,18              |
| 64140000 - Indemnités et avantages diver   |                                       | 992                                   | -992                              | -100,00             |
| 64510000 - Cotisations à l'urssaf          | 707                                   | 639                                   | 68                                | 10,60               |
| 64520000 - Cotisations aux mutuelles       | 736                                   |                                       | 736                               |                     |
| 64530000 - Cotisations aux caisses de ret  | 136                                   | 133                                   | 3                                 | 2,12                |
| 64533000 - Cotisations prévoyance          | 73                                    |                                       | 73                                |                     |
| 64536000 - Prévoyance-mutuelle             |                                       | 698                                   | -698                              | -100,00             |
| 64580000 - Cotisations sur congés à paye   | 3                                     | 35                                    | -31                               | -90,04              |
| 64590000 - Aide covid                      |                                       | -705                                  | 705                               | -100,00             |
| 64620000 - Maladie                         |                                       | 484                                   | -484                              | -100,00             |
| 64630000 - Vieillesse                      |                                       | 2 355                                 | -2 355                            | -100,00             |
| 64640000 - Madelin retraite                | 1 833                                 | 1 818                                 | 15                                | 0,85                |
| 64650000 - Madelin prévoyance              | 820                                   | 1 407                                 | -586                              | -41,69              |
| 64750000 - Médecine du travail et pharm    | 466                                   | 178                                   | 288                               | 162,00              |
| 64800000 - Autres charges de personnel     | 140                                   | 4 372                                 | -4 232                            | -96,79              |
|                                            | 58 920                                | 55 738                                | 3 182                             | 5,71                |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>        | <b>-10 328</b>                        | <b>20 899</b>                         | <b>-31 137</b>                    | <b>-148,84</b>      |
| Autres produits                            |                                       |                                       |                                   |                     |
| 75800000 - Produits divers gestion coura   | 4                                     | 135                                   | -131                              | -97,39              |
|                                            | 4                                     | 135                                   | -131                              | -97,39              |
| Dot. amortissements et provisions          |                                       |                                       |                                   |                     |
| 68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo  | 2 030                                 | 2 030                                 |                                   |                     |
| 68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore  | 2 868                                 | 3 592                                 | -724                              | -20,15              |
|                                            | 4 898                                 | 5 622                                 | -724                              | -12,87              |
| Autres charges                             |                                       |                                       |                                   |                     |
| 65100000 - Redevances pour brevets, lic    |                                       | 1 800                                 | -1 800                            | -100,00             |



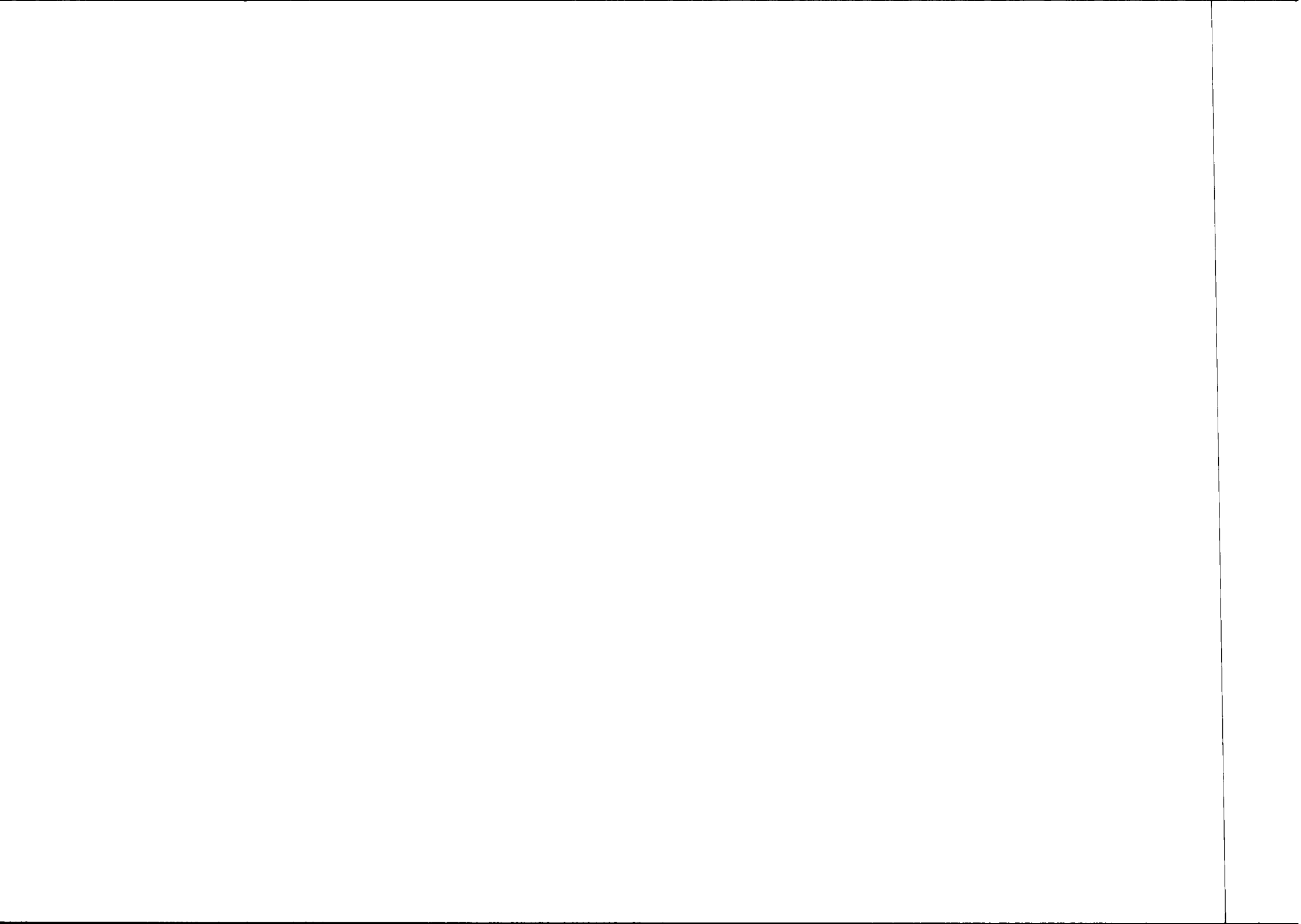
## Détail des Soldes intermédiaires de gestion

|                                           | du 01/10/21<br>au 30/09/22<br>12 mois | du 01/10/20<br>au 30/09/21<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 65800000 - Charges diverses gestion cou   | 50                                    | 147                                   | -97                               | -65,78              |
|                                           | 50                                    | 1 947                                 | -1 897                            | -97,41              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>-15 273</b>                        | <b>13 374</b>                         | <b>-28 647</b>                    | <b>-214,20</b>      |
| Charges financières                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| 66110000 - Intérêts des emprunts et dette | 120                                   |                                       | 120                               |                     |
| 66116200 - interets pret ce               |                                       | 568                                   | -568                              | -100,00             |
| 66116300 - interrets prêts cm             |                                       | 151                                   | -151                              | -100,00             |
| 66160000 - Intérêts bancaires             | 238                                   | 194                                   | 43                                | 22,33               |
|                                           | 358                                   | 913                                   | -556                              | -60,84              |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>      | <b>-15 631</b>                        | <b>12 401</b>                         | <b>-28 032</b>                    | <b>-225,44</b>      |
| Produits exceptionnels                    |                                       |                                       |                                   |                     |
| 77100000 - Produits except. s/opér. gesti |                                       | 3 000                                 | -3 000                            | -100,00             |
| 77200000 - Produits des exercices antérie |                                       | 375                                   | -375                              | -100,00             |
|                                           |                                       | 3 375                                 | -3 375                            | -100,00             |
| Charges exceptionnelles                   |                                       |                                       |                                   |                     |
| 67100000 - Charges exception. s/opérat.g  |                                       | 4 147                                 | -4 147                            | -100,00             |
| 67110000 - Pénalités sur marché           | 47                                    |                                       | 47                                |                     |
| 67120000 - Pénalités et amendes           | 76                                    |                                       | 76                                |                     |
| 67200000 - Charges sur exercices antérie  |                                       | 199                                   | -199                              | -100,00             |
|                                           | 123                                   | 4 346                                 | -4 224                            | -97,17              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>-123</b>                           | <b>-971</b>                           | <b>849</b>                        | <b>-87,36</b>       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>             | <b>-15 754</b>                        | <b>11 489</b>                         | <b>-27 243</b>                    | <b>-237,12</b>      |



## Bilan détaillé

|                                                 | Brut          | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>30/09/22 | Net au<br>30/09/21 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |               |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |               |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        |               |                                 |                    |                    |
| 20500000 - Concessions et droits similaire      | 10 150        |                                 | 10 150             | 10 150             |
| 28050000 - Amortis. concess. & droits sim       |               | 5 081                           | -5 081             | -3 051             |
|                                                 | 10 150        | 5 081                           | 5 069              | 7 099              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |               |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage |               |                                 |                    |                    |
| 21540000 - Matériel industriel                  | 11 461        |                                 | 11 461             | 11 461             |
| 28154000 - Amortissement mat+ériel indu         |               | 10 634                          | -10 634            | -10 128            |
|                                                 | 11 461        | 10 634                          | 827                | 1 333              |
| Autres immobilisations corporelles              |               |                                 |                    |                    |
| 21810000 - Instal.gales, agencé, aménagt.       | 13 555        |                                 | 13 555             | 13 555             |
| 21830000 - Matériel de bureau                   | 381           |                                 | 381                | 381                |
| 21831000 - Matériel informatique                | 12 242        |                                 | 12 242             | 11 247             |
| 28181000 - Amortis. instal. gales, agencé.      |               | 8 268                           | -8 268             | -6 295             |
| 28183000 - Amortis. matér.bureau et infor       |               | 381                             | -381               | -381               |
| 28183100 - Amortissement mat+ériel infor        |               | 11 007                          | -11 007            | -10 618            |
|                                                 | 26 177        | 19 656                          | 6 522              | 7 890              |
| <b>Immobilisations financières</b>              |               |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           |               |                                 |                    |                    |
| 26100000 - Titres de participation              | 100           |                                 | 100                | 100                |
|                                                 | 100           |                                 | 100                | 100                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>47 889</b> | <b>35 379</b>                   | <b>12 519</b>      | <b>16 422</b>      |
| <b>Stocks</b>                                   |               |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    |               |                                 |                    |                    |
| 37000000 - Stocks de marchandises               | 14 335        |                                 | 14 335             | 15 000             |
|                                                 | 14 335        |                                 | 14 335             | 15 000             |
| <b>Créances</b>                                 |               |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    |               |                                 |                    |                    |
| 41100000 - Clients                              | 13 407        |                                 | 13 407             | 12 978             |
| 41600000 - Clients douteux ou litigieux         | 3 328         |                                 | 3 328              | 3 328              |
| 41810000 - Clients - factures à établir         | 20 847        |                                 | 20 847             | 25 183             |
| 49100000 - Provis. dépréc. comptes client       |               | 2 774                           | -2 774             | -2 774             |
|                                                 | 37 582        | 2 774                           | 34 809             | 38 716             |
| Fournisseurs débiteurs                          |               |                                 |                    |                    |
| 40100000 - Fournisseurs                         |               |                                 |                    | 1 914              |
|                                                 |               |                                 |                    | 1 914              |
| Personnel                                       |               |                                 |                    |                    |
| 42100000 - Personnel - rémunérations du         | 987           |                                 | 987                | 783                |
| 43736000 - Prévoyance-mutuelle                  | 756           |                                 | 756                | 862                |
|                                                 | 1 743         |                                 | 1 743              | 1 645              |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           |               |                                 |                    |                    |
| 44566000 - Tva déductible s/aut.biens et        | 83            |                                 | 83                 | 80                 |
| 44566200 - Tva déductible intracommuna          |               |                                 |                    | 657                |
| 44580100 - Régularisation de tva déducti        | 1 564         |                                 | 1 564              | 483                |
| 44586000 - Tva sur factures non parvenu         |               |                                 |                    | 541                |
|                                                 | 1 647         |                                 | 1 647              | 1 761              |
| Autres créances                                 |               |                                 |                    |                    |
| 45512000 - C/c filiale snoop                    | 8 100         |                                 | 8 100              | 1 158              |
|                                                 | 8 100         |                                 | 8 100              | 1 158              |
| <b>Divers</b>                                   |               |                                 |                    |                    |



## Bilan détaillé

|                                        | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>30/09/22 | Net au<br>30/09/21 |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Disponibilités                         |                |                                 |                    |                    |
| 51210000 - Cic                         | 598            |                                 | 598                | 5 629              |
| 51220000 - Caisse d'épargne            | 575            |                                 | 575                |                    |
| 51230000 - Crédit mutuel               |                |                                 |                    | 352                |
| 51231000 - Crédit mutuel 2             | 50             |                                 | 50                 | 264                |
| 53000000 - Caisse                      | 2 511          |                                 | 2 511              | 350                |
| 58020000 - Remcb                       |                |                                 |                    | 187                |
| 58040000 - Remises virements           |                |                                 |                    | 28                 |
|                                        | 3 733          |                                 | 3 733              | 6 810              |
| Charges constatées d'avance            |                |                                 |                    |                    |
| 48600000 - Charges constatées d'avance |                |                                 |                    | 2 318              |
|                                        |                |                                 |                    | 2 318              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>           | <b>67 141</b>  | <b>2 774</b>                    | <b>64 367</b>      | <b>69 322</b>      |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>       |                |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                     | <b>115 029</b> | <b>38 143</b>                   | <b>76 886</b>      | <b>85 744</b>      |



## Bilan détaillé

|                                                         | Net au<br>30/09/22 | Net au<br>30/09/21 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            |                    |                    |
| 10130000 - Capital souscrit-appelé, versé               | 4 000              | 4 000              |
|                                                         | 4 000              | 4 000              |
| Réserve légale                                          |                    |                    |
| 10610000 - Réserve légale                               | 400                | 400                |
|                                                         | 400                | 400                |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| 11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)           | 9 114              |                    |
| 11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)            |                    | -2 375             |
|                                                         | 9 114              | -2 375             |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-15 754</b>     | <b>11 480</b>      |
| <b>TOTAL CAPITALS PROPRES</b>                           | <b>-2 230</b>      | <b>13 514</b>      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         |                    |                    |
| 16410000 - prêt 13 000 €                                | 10 300             | 13 000             |
| 16412000 - Prêt caisse d'épargne                        | 13 795             | 15 009             |
| 16412200 - Prêt ce                                      | 1 325              | 1 325              |
| 16413000 - Prêt crédit mutuel                           | 4 394              | 8 109              |
|                                                         | 29 814             | 37 443             |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 |                    |                    |
| 51220000 - Caisse d'épargne                             |                    | 74                 |
| 51230000 - Crédit mutuel                                | 10 308             |                    |
|                                                         | 10 308             | 74                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 40 122             | 37 518             |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| 45511000 - Associés - virginie voeltzel                 | 1 575              | 4 382              |
|                                                         | 1 575              | 4 382              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| 41910000 - Clients - acomptes sur commandes             | 940                | 940                |
|                                                         | 940                | 940                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 40100000 - Fournisseurs                                 | 9 457              | 5 906              |
| 40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues           |                    | 4 080              |
|                                                         | 9 457              | 9 986              |
| <i>Personnel</i>                                        |                    |                    |
| 42100000 - Personnel - rémunérations dues               | 899                | 783                |
| 42820000 - Dettes provis. pr congés à payer             | 1 564              | 1 384              |
|                                                         | 2 462              | 2 166              |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    |                    |
| 43100000 - Sécurité sociale                             | 626                | 339                |
| 43720000 - Caisse de retraite salariés                  | 1 011              | 902                |
| 43781900 - Tns 2019                                     |                    | 642                |
| 43782000 - Tns 2020                                     |                    | 2 597              |
| 43782100 - Charges à payer tns                          | 3 442              | 2 176              |
| 43820000 - Charges sociales s/congés à payer            | 57                 | 54                 |
|                                                         | 5 136              | 6 711              |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                    |                    |
| 44520000 - Tva due intracommunautaire                   |                    | 657                |
| 44551000 - Tva à décaisser                              | 8 423              | 556                |
| 44571200 - Tva collectée 20 %                           | 2 087              | 2 347              |
| 44580000 - Régularisation de tva collectée              | 4 258              | 1 253              |



## Bilan détaillé

|                                           | Net au<br>30/09/22 | Net au<br>30/09/21 |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 44587000 - Tva sur factures à établir     | 3 474              | 4 192              |
|                                           | 18 242             | 9 006              |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> |                    |                    |
| 44860000 - Etat - autres charges à payer  | 304                | 237                |
|                                           | 304                | 237                |
| Dettes fiscales et sociales               | 26 145             | 18 120             |
| Autres dettes                             |                    |                    |
| 41100000 - Clients                        | 886                | 1 284              |
|                                           | 886                | 1 284              |
| <b>TOTAL DETTES</b>                       | <b>79 125</b>      | <b>72 230</b>      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                       | <b>76 886</b>      | <b>85 744</b>      |



# **DOSSIER DE GESTION**

**2022**

*Période du 01/10/2021 au 30/09/2022*

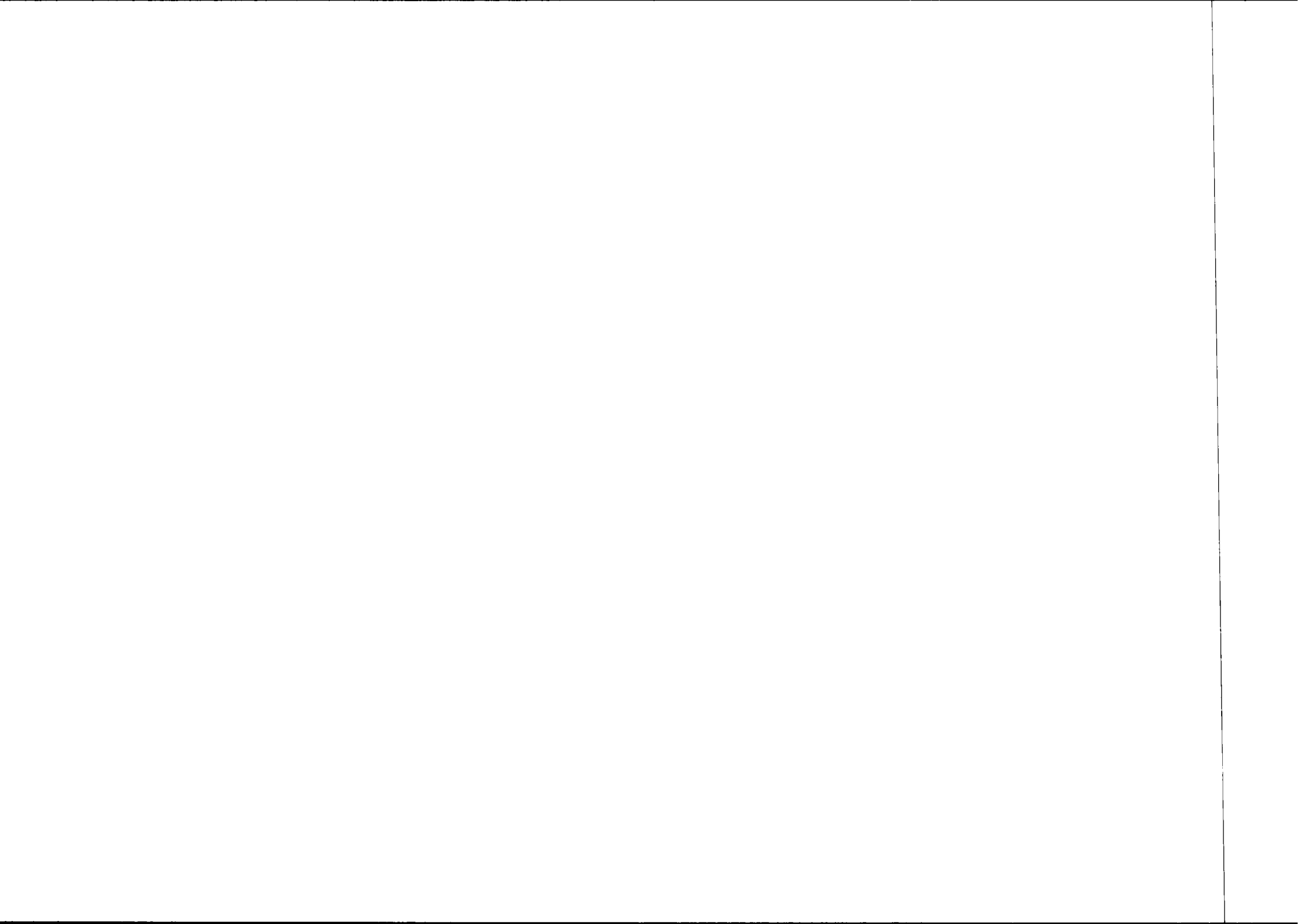
*Dossier de gestion*

2



## Du résultat à la trésorerie

|                                                                                                                                                              | Recettes      | Dépenses      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :</b>                                                                                            |               | <b>15 754</b> |
| Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie                                                                             | 4 898         |               |
| <b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation</b>                                                                                |               | <b>10 856</b> |
| <b>Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :</b>                                                                                         |               |               |
| <b>Mais votre entreprise doit financer :</b>                                                                                                                 |               |               |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)                                                                     |               | 994           |
| Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés                                                                     |               | 9 749         |
| Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail                                                                     |               | 7 630         |
| <b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>                                                                                                        |               | <b>18 373</b> |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :                                                                                            | 6 735         |               |
| <b>A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :</b>                                           |               | <b>22 494</b> |
| <b>Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :</b> |               |               |
| Diminution des stocks                                                                                                                                        | 665           |               |
| Diminution de l'en-cours clients                                                                                                                             | 3 908         |               |
| Diminution des autres créances                                                                                                                               | 4 248         |               |
| Diminution de la dette auprès des fournisseurs                                                                                                               |               | 529           |
| Augmentation des dettes fiscales et sociales                                                                                                                 | 8 025         |               |
| Diminution des autres dettes                                                                                                                                 |               | 398           |
| <b>Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation</b>                                                                                          | <b>15 919</b> |               |
| <b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :</b>                                                                                       |               | <b>6 575</b>  |



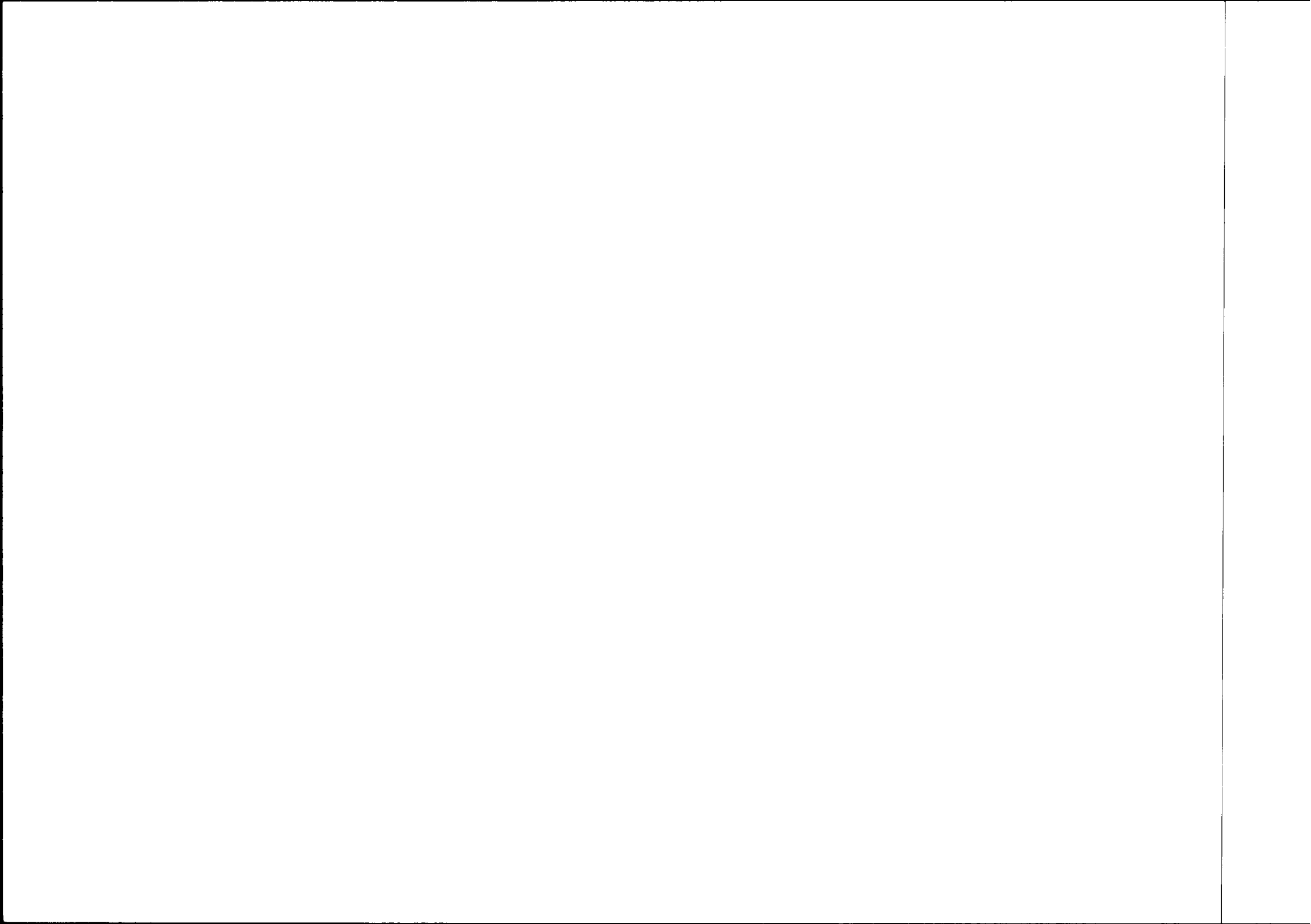
## Ratios de gestion

|                                                         | 30/09/2022       | 30/09/2021       | Evolution   |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>CYCLE D'EXPLOITATION</b>                             | <b>12 mois</b>   | <b>12 mois</b>   |             |
| <b>Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)</b> | <b>119</b>       | <b>107</b>       | <b>12</b>   |
| Stock moyen x nombre de jours                           | 14 667 x 12 x 30 | 7 500 x 12 x 30  |             |
| Coût d'achat                                            | 44 451           | 25 202           |             |
| <b>Délai de crédit clients (exprimé en jours)</b>       | <b>95</b>        | <b>207</b>       | <b>-112</b> |
| Créances clients x nombre de jours                      | 37 582 x 12 x 30 | 41 490 x 12 x 30 |             |
| C.A. TTC                                                | 142 477          | 72 322           |             |
| <b>Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)</b>  | <b>35</b>        | <b>52</b>        | <b>-17</b>  |
| Dettes fournisseurs x nombre de jours                   | 9 457 x 12 x 30  | 9 986 x 12 x 30  |             |
| Achats TTC                                              | 97 041           | 68 933           |             |



## Ratios de gestion

|                                               | 30/09/2022      | 30/09/2021      | Variation      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>STRUCTURE FINANCIERE</b><br>(exprimé en %) |                 |                 |                |
| <b>Autonomie financière</b>                   | <b>-2,83</b>    | <b>18,71</b>    | <b>-115,13</b> |
| Capitaux propres                              | -2 239          | 13 514          |                |
| Total dettes                                  | 79 125          | 72 230          |                |
| <b>Endettement financier</b>                  | <b>80,37</b>    | <b>42,83</b>    | <b>17,86</b>   |
| Emprunts                                      | 29 814          | 37 443          |                |
| Capitaux fixes                                | 59 193          | 87 427          |                |
| <b>Solabilité à court terme</b>               | <b>119,44</b>   | <b>184,43</b>   | <b>-35,24</b>  |
| Actif circulant - Stock                       | 59 040 - 14 335 | 70 938 - 15 000 |                |
| Dettes hors emprunt                           | 37 428          | 30 330          |                |



07 NOV. 2024



VIDIS COMMUNICATION

Société À Responsabilité Limitée au capital de 4 000,00 euros

Siège social : 45 rue Armand Carrel

76000 ROUEN

798 025 342 RCS ROUEN

**PV D'ASSEMBLÉE EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2022**  
**DÉCISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU**  
**29/10/2024**

L'an deux mille vingt-quatre,

Le vingt neuf octobre, à treize heures,

Madame Virginie VOELTZEL associée unique de la société VIDIS COMMUNICATION, a  
établi

ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

L'associée unique déclare que les documents suivants, établis par Madame Virginie  
VOELTZEL,

gérante, ne lui ont pas été adressés dans le délai légal, par le cabinet comptable, c'est  
pourquoi il est tardif :

- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de  
commerce,

le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2022,

- le texte des décisions proposées.

L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la gérance, a été mis à  
sa

disposition au siège social dans le même délai.

Puis l'associée unique examine les différents points suivants :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022,

-

Quitus à la gérance,

Affectation du résultat de cet exercice,

Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de  
commerce,

Rémunération de la gérance,

Pouvoirs pour formalités,

Questions diverses.

L'associée unique prend alors les décisions suivantes :

**PREMIÈRE DÉCISION**

L'associée unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice  
clos le

30 septembre 2022, approuve ces comptes tels qu'ils sont présentés, ainsi que les  
opérations traduites dans ces comptes

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour ledit exercice.

*W*



L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

## **DEUXIÈME DÉCISION**

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022, s'élevant à 15 754 €, de la manière suivante :

- de prendre en compte le montant s'élevant à..... -15 754€ correspondant au compte "Report à Nouveau", créateur d'un pareil montant,
- et de reporter purement et simplement le solde, s'élevant à..... -15 754€ au compte "Report à Nouveau"

## **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

## **TROISIÈME DÉCISION**

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, les opérations ou conventions visées audit article entre la société et les personnes ci-après, conclues au cours de

L'exercice clos le 30 septembre 2022 ou conclues antérieurement et dont les effets se sont poursuivis pendant l'exercice, ont été les suivantes :

Il existe un compte courant ouvert dans les livres de la société au nom de Madame Virginie VOELTZEL qui présente au 30 septembre 2022 un solde créateur de 6.12 €. Il n'a pas été rémunéré.

La société prend en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives de la gérante.

## **QUATRIÈME DÉCISION**

L'associée unique décide de porter la rémunération annuelle de Madame Virginie VOELTZEL, gérante, de 13 500 € à 11 400 €, à compter du 1er octobre 2019, outre le remboursement de ses frais sur justificatifs.

## **CINQUIÈME DÉCISION**

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

