



RCS : ANGERS

Code greffe : 4901

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00268

Numéro SIREN : 520 386 624

Nom ou dénomination : AB ALU

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2017 sous le numéro de dépôt 1030

**AB ALU**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros

ARRIVÉ au Greffe De Commerce  
Le 06 FEV. 2017

**Siège social :**

1 rue de la Grange – 49320 LES ALLEUDS

**RCS ANGERS 520 386 624**

ARRIVÉ au Greffe De Commerce  
Le 01 FEV. 2017

2010 B 268  
B 1030

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE EN DATE DU 15 Janvier 2017**

La Gérance propose d'affecter le résultat de l'exercice clos le **31 juillet 2016** s'élevant à 18 202.91 euros de la manière suivante :

►► Autres réserves pour

19 560,62 euros

**RÉSOLUTION D'AFFECTATION VOTÉE  
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE EN DATE DU 15 Janvier 2017**

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 19 560,62 euros de la manière suivante :

►► Autres réserves pour

19 560,62 euros

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

Je soussigné M<sup>r</sup> AMATSAIA René, agissant au nom  
de l'entreprise AB Alu Snc, atteste sur l'honneur  
que la présente copie est conforme à l'original.

**Strego Angers**

4 rue Papiou de la Verrie  
BP 70948  
49009 Angers Cedex 01  
Tél : 02 41 66 77 88  
Fax : 01 57 67 47 12  
strego.angers@strego.fr

Hervé Fillon

Jean-Pierre Macé

Sylvia Pelé

Jean Renaudin

Samuel Ronflé

Serge Tosoni

Experts-Comptables

Commissaires aux Comptes

Frédéric Bénard

Florian Bontemps

Régis Forget

Experts-Comptables

Franck Sourice

Directeur de Mission

## SARL AB ALU

Vente et Pose de Gouttières

1 Rue De la Grange

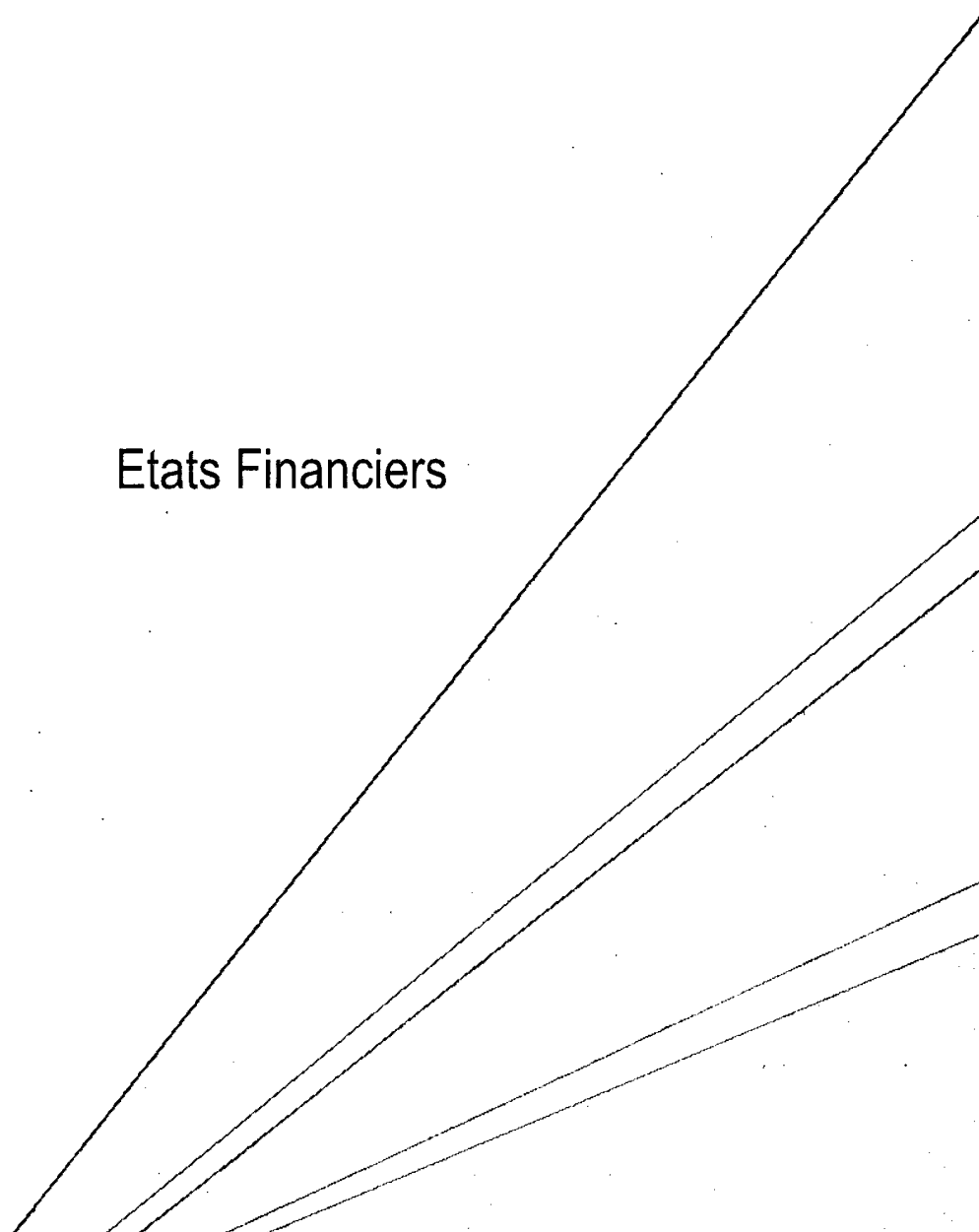
49320 LES ALLEUDS

## Etats Financiers

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Je soussigné M<sup>r</sup> ARATSAAL René, agissant au nom  
de l'entreprise AB Alu Sarl, atteste sur l'honneur  
que les présentes copies sont conformes aux originaux

Etats Financiers



## Bilan Actif

|                                                                | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net<br>31/07/2016 | Net<br>31/07/2015 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                |                                 |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                                 |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                |                                 |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                |                                 |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                |                                 |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                |                                 |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                |                                 |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                                 |                   |                   |
| Terrains                                                       |                |                                 |                   |                   |
| Constructions                                                  |                |                                 |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 34 782         | 29 915                          | 4 866             | 2 462             |
| Autres immobilisations corporelles                             | 36 110         | 18 057                          | 18 053            | 4 133             |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                |                                 |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                |                                 |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                |                                 |                   |                   |
| Autres participations                                          |                |                                 |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                |                                 |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                |                                 |                   |                   |
| Prêts                                                          |                |                                 |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 1 510          |                                 | 1 510             | 730               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>72 401</b>  | <b>47 972</b>                   | <b>24 429</b>     | <b>7 324</b>      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                |                                 |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                |                                 |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                |                                 |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                |                                 |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                |                                 |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 39 836         |                                 | 39 836            | 30 322            |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                |                                 |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                |                                 |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 24 135         |                                 | 24 135            | 33 903            |
| Autres créances                                                | 1 531          |                                 | 1 531             | 7 200             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                |                                 |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                |                                 |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 15             |                                 | 15                | 15                |
| Disponibilités                                                 | 30 967         |                                 | 30 967            | 7 242             |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 4 998          |                                 | 4 998             | 4 639             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>101 481</b> |                                 | <b>101 481</b>    | <b>83 320</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                |                                 |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                |                                 |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                |                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>173 883</b> | <b>47 972</b>                   | <b>125 911</b>    | <b>90 645</b>     |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## Bilan Passif

|                                                            | 31/07/2016     | 31/07/2015    |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                |               |
| Capital                                                    | 8 000          | 8 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                |                |               |
| Ecart de réévaluation                                      |                |               |
| Réserve légale                                             | 800            | 800           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                |               |
| Réserves réglementées                                      |                |               |
| Autres réserves                                            | 38 364         | 20 161        |
| Report à nouveau                                           |                |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>19 561</b>  | <b>18 203</b> |
| Subventions d'investissement                               |                |               |
| Provisions réglementées                                    |                |               |
| <b>Total I</b>                                             | <b>66 725</b>  | <b>47 164</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                |               |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                |               |
| Avances conditionnées                                      |                |               |
| <b>Total II</b>                                            |                |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                  |                |               |
| Provisions pour risques                                    |                |               |
| Provisions pour charges                                    |                |               |
| <b>Total III</b>                                           |                |               |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                |               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |               |
| Autres emprunts obligataires                               |                |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 17 154         | 2 399         |
| Emprunts et dettes diverses (3)                            | 12 182         | 14 270        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 15 520         | 9 792         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 11 416         | 16 688        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |               |
| Autres dettes                                              | 2 914          | 332           |
| Produits constatés d'avance (1)                            |                |               |
| <b>Total IV</b>                                            | <b>59 186</b>  | <b>43 480</b> |
| Ecart de conversion passif (V)                             |                |               |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                               | <b>125 911</b> | <b>90 645</b> |

(1) Dont à plus d'un an (a)

13 212

(1) Dont à moins d'un an (a)

45 974

43 480

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

## Compte de Résultat

|                                                                    | 31/07/2016     | 31/07/2015     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |                |
| Ventes de marchandises                                             |                |                |
| Production vendue (biens)                                          |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 267 985        | 247 024        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>267 985</b> | <b>247 024</b> |
| Dont à l'exportation                                               |                |                |
| Production stockée                                                 |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 621            |                |
| Autres produits                                                    | 48             | 1              |
| <b>Total I</b>                                                     | <b>268 653</b> | <b>247 025</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |                |
| Achats de marchandises                                             |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 112 397        | 103 696        |
| Variations de stock                                                | -9 514         | -4 586         |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 50 145         | 41 968         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 1 395          | 1 105          |
| Salaires et traitements                                            | 85 212         | 75 483         |
| Charges sociales                                                   |                |                |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 5 340          | 8 017          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                |
| Autres charges                                                     | 622            | 9              |
| <b>Total II</b>                                                    | <b>245 597</b> | <b>225 690</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>23 056</b>  | <b>21 334</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |                |
| <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)                                 | 198            | 188            |
| Différences négatives de change                                    |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
| <b>Total VI</b>                                                    | <b>198</b>     | <b>188</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>-198</b>    | <b>-188</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>22 858</b>  | <b>21 146</b>  |

 Compte de Résultat (suite)

|                                                                   | 31/07/2016     | 31/07/2015     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                |                |
| Sur opérations en capital                                         | 3 705          |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>3 705</b>   |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 90             |                |
| Sur opérations en capital                                         | 3 444          |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>3 534</b>   |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>171</b>     |                |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 3 468          | 2 943          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>272 358</b> | <b>247 025</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>252 797</b> | <b>228 822</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>19 561</b>  | <b>18 203</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                    |                |                |

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AB ALU

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2016, dont le total est de 125 911 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 19 561 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2015 au 31/07/2016.

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

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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.

 Règles et méthodes comptables**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 transport : 4 à 5 ans

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

**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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Créances**

---

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

**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.

## Notes sur le bilan

**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

|                                                            | au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution    | en fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                |                        |               |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles            |                        |               |               |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                       |                        |               |               |                      |
| - Terrains                                                 |                        |               |               |                      |
| - Constructions sur sol propre                             |                        |               |               |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                           |                        |               |               |                      |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions |                        |               |               |                      |
| - Installations techn., matériel et outillage industriels  | 30 627                 | 4 155         |               | 34 782               |
| - Installations Gales, agenc. et aménagements divers       | 1 109                  |               |               | 1 109                |
| - Matériel de transport                                    | 24 047                 | 20 954        | 10 000        | 35 001               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier             |                        |               |               |                      |
| - Emballages récupérables et divers                        |                        |               |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                     |                        |               |               |                      |
| - Avances et acomptes                                      |                        |               |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                         | <b>55 782</b>          | <b>25 109</b> | <b>10 000</b> | <b>70 891</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence          |                        |               |               |                      |
| - Autres participations                                    |                        |               |               |                      |
| - Autres titres immobilisés                                |                        |               |               |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières              | 730                    | 780           |               | 1 510                |
| <b>Immobilisations financières</b>                         | <b>730</b>             | <b>780</b>    |               | <b>1 510</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                    | <b>56 512</b>          | <b>25 889</b> | <b>10 000</b> | <b>72 401</b>        |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 25 109                         | 780                            | 25 889        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>25 109</b>                  | <b>780</b>                     | <b>25 889</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  | 10 000                         |                                | 10 000        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>10 000</b>                  |                                | <b>10 000</b> |

## Amortissements des immobilisations

|                                                            | Au début de<br>l'exercice | Augmentations | Diminutions  | A la fin de<br>l'exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                |                           |               |              |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles            |                           |               |              |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                       |                           |               |              |                           |
| - Terrains                                                 |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol propre                             |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                           |                           |               |              |                           |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions |                           |               |              |                           |
| - Installation techn., matériel et outillage industriels   | 28 165                    | 1 751         |              | 29 915                    |
| - Installations Gales, agenc. et aménag. divers            | 682                       | 139           |              | 820                       |
| - Matériel de transport                                    | 20 341                    | 3 450         | 6 556        | 17 236                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier             |                           |               |              |                           |
| - Emballages récupérables et divers                        |                           |               |              |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                         | <b>49 188</b>             | <b>5 340</b>  | <b>6 556</b> | <b>47 972</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                    | <b>49 188</b>             | <b>5 340</b>  | <b>6 556</b> | <b>47 972</b>             |

## Notes sur le bilan

**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 32 174 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 1 510           |                              | 1 510                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 24 135          | 24 135                       |                             |
| Autres                                   | 1 531           | 1 531                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 4 998           | 4 998                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>32 174</b>   | <b>30 664</b>                | <b>1 510</b>                |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |
| Prêts et avances consentis aux associés  |                 |                              |                             |

**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 8 000 euros décomposé en 8 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

## Notes sur le bilan

**Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 59 186 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                  | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                  |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                     | 17 154          | 3 942                        | 13 212                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers                            | 12              | 12                           |                             |                              |
| Dettes Fournisseurs et comptes<br>rattachés                      | 15 520          | 15 520                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                      | 11 416          | 11 416                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés               |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes                                                    | 15 084          | 15 084                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                      |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                     | <b>59 186</b>   | <b>45 974</b>                | <b>13 212</b>               |                              |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice            | 20 000 |
| Emprunts remboursés sur l'exercice                | 5 245  |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | 12 170 |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 12 170 euros.

**Charges à payer**

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 683          |
| Intérêts courus                    | 12           |
| Charges sociales - charges à payer | 5 409        |
| Etat - autres charges à payer      | 620          |
| <b>Total</b>                       | <b>6 724</b> |

 Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 4 998                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>4 998</b>              |                        |                            |