

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00043 Numéro SIREN : 410 676 415 Nom ou dénomination : A.D.P.L - Automatisme Domotique Portails LEGRIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002923

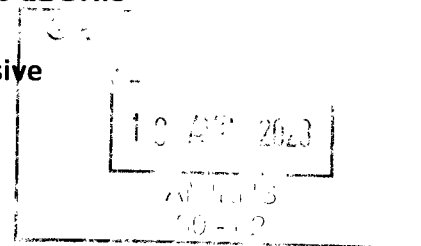
A.D.P.L – Automatismes Domotique Portails LEGRIS

SAS au capital de 21.342,86 euros

Siège social : 216, avenue de la Défense Passive

80136 RIVERY

410 676 415 RCS AMIENS



DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 MARS 2023

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 107 129,34 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **107 129,34 euros**

A titre de dividende net de prélèvements **55.000 euros**

Le solde au compte « autres réserves » **52.129,34 euros**

Le dividende est mis en paiement à compte de ce jour.

L'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES PAR ACTION	ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40%
30 septembre 2019	25 €	25 €
30 septembre 2020	71,43 €	71,43 €
30 septembre 2021	114,28 €	114,28 €

Vote de l'associé unique du 3 mars 2023

Pour copie certifiée conforme

LA PRESIDENCE

GREFFE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 817,69	8 444,48	3 373,21	4 013,11
Autres immobilisations corporelles	86 337,55	72 095,08	14 242,47	17 905,69
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	400,00		400,00	40 180,00
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	826,00		826,00	826,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	99 381,24	80 539,56	18 841,68	62 924,80
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104 143,30		104 143,30	79 844,54
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	113 201,36		113 201,36	67 936,83
Autres créances	5 241,92		5 241,92	28 043,24
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215 924,57		215 924,57	179 030,29
Charges constatées d'avance (3)	2 938,89		2 938,89	14 691,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	441 450,04		441 450,04	369 545,90
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	540 831,28	80 539,56	460 291,72	432 470,70
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

POUR COPIE CONFORME

BILAN PASSIF

	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	21 342,86	21 342,86
Primes d'émission, de fusion, d'apport. ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 134,29	2 134,29
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	89 613,26	204 941,57
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	107 129,34	44 671,69
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	220 219,75	273 090,41
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	259,45	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		56,60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		28 053,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 724,18	91 954,74
Dettes fiscales et sociales	46 009,22	38 652,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 235,13	663,53
Produits constatés d'avance (1)	45 843,99	
TOTAL DETTES	240 071,97	159 380,29
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	460 291,72	432 470,70
(1) Dont à plus d'un an (a)		131 327,05
(1) Dont à moins d'un an (a)	240 071,97	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	259,45	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT LISTE

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2022	30/09/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	836 068		836 068	766 378
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	600		600	
Chiffre d'affaires net	836 668		836 668	766 378
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				1 500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			2 786	1 275
Autres produits			726	1
Total produits d'exploitation (I)			840 179	769 154
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			392 868	381 043
Variations de stock			-24 299	-5 038
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			133 930	137 824
Impôts, taxes et versements assimilés			4 053	5 111
Salaires et traitements			123 026	131 701
Charges sociales			39 564	50 539
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 098	9 330
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	
Total charges d'exploitation (II)			679 821	710 510
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			160 358	58 644
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			648	615
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			648	615
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			648	615
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			161 006	59 259

COMPTE DE RESULTAT LISTE SUITE

	30/09/2022	30/09/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	39 780,00	864,87
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	39 780,00	864,87
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	15 787,84	217,35
Sur opérations en capital	39 780,00	4 065,84
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	55 567,84	4 283,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 787,84	-3 418,32
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	38 089,00	11 169,00
Total des produits (I+III+V+VII)	880 607,15	770 633,90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	773 477,81	725 962,21
BENEFICE OU PERTE	107 129,34	44 671,69
(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		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/09/2022	%	30/09/2021	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises	836 067,56	99,93	766 377,95	100,00	69 689,61	9,09
Production vendue	600,00	0,07			600,00	
CHIFFRE D'AFFAIRES	836 667,56	100,00	766 377,95	100,00	70 289,61	9,17
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	600,00	0,07			600,00	
Production de l'ex. + vtes marchandises	836 667,56	100,00	766 377,95	100,00	70 289,61	9,17
Achats de marchandises	392 867,50	46,96	381 043,43	49,72	11 824,07	3,10
Variation stocks de marchandises	-24 298,76	-2,90	-5 038,40	-0,66	-19 260,36	382,27
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous-traitance	6 000,10	0,72	30 380,00	3,96	-24 379,90	-80,25
Achats consommés	374 568,84	44,77	406 385,03	53,03	-31 816,19	-7,83
MARGE BRUTE	462 098,72	55,23	359 992,92	46,97	102 105,80	28,36
Autres achats	30 187,82	3,61	25 924,28	3,38	4 263,54	16,45
Services extérieurs	59 865,47	7,16	55 884,66	7,29	3 980,81	7,12
Autres services extérieurs	37 876,65	4,53	25 635,11	3,34	12 241,54	47,75
Autres achats et charges externes	127 929,94	15,29	107 444,05	14,02	20 485,89	19,07
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	334 168,78	39,94	252 548,87	32,95	81 619,91	32,32
Subventions d'exploitation			1 500,00	0,20	-1 500,00	-100,00
Impôts et taxes	4 053,40	0,48	5 110,91	0,67	-1 057,51	-20,69
Rémunérations	123 026,34	14,70	131 700,67	17,18	-8 674,33	-6,59
Charges sociales	39 563,73	4,73	50 539,22	6,59	-10 975,49	-21,72
Charges de personnel	162 590,07	19,43	182 239,89	23,78	-19 649,82	-10,78
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	167 525,31	20,02	66 698,07	8,70	100 827,24	151,17
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	2 785,82	0,33	1 274,94	0,17	1 510,88	118,51
Autres produits d'exploitation	726,05	0,09	1,21		724,84	NS
Dotations aux amortissements sur immobilisati	10 098,03	1,21	9 329,77	1,22	768,26	8,23
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	580,69	0,07	0,37		580,32	NS
Autres charges et produits	-7 166,85	-0,86	-8 053,99	-1,05	887,14	-11,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	160 358,46	19,17	58 644,08	7,65	101 714,38	173,44
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/09/2022	%	30/09/2021	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés	647,72	0,08	614,93	0,08	32,79	5,33
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	647,72	0,08	614,93	0,08	32,79	5,33
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières						
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER	647,72	0,08	614,93	0,08	32,79	5,33
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	161 006,18	19,24	59 259,01	7,73	101 747,17	171,70
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita	39 780,00	4,75	864,87	0,11	38 915,13	NS
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels	39 780,00	4,75	864,87	0,11	38 915,13	NS
Charges exceptionnelles sur opérations de gest	15 787,84	1,89	217,35	0,03	15 570,49	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capi	39 780,00	4,75	4 065,84	0,53	35 714,16	878,40
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	55 567,84	6,64	4 283,19	0,56	51 284,65	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15 787,84	-1,89	-3 418,32	-0,45	-12 369,52	361,86
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	38 089,00	4,55	11 169,00	1,46	26 920,00	241,02
TOTAL DES PRODUITS	880 607,15		770 633,90		109 973,25	14,27
TOTAL DES CHARGES	773 477,81		725 962,21		47 515,60	6,55
RESULTAT NET	107 129,34	12,80	44 671,69	5,83	62 457,65	139,81

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ANNEXE

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS A.D.P.L.AUTOMATISMES DOMOTIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 460 292 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 107 129 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 17/11/2022 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, ne sont pas 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.

REGLES ET METHODES 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
- * 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.

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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

NOTES SUR LE BILAN

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	825		825	
Immobilisations incorporelles	825		825	
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	32 153	1 412	21 748	11 818
– Installations générales, agencements aménagements divers	57 868		7 805	50 063
– Matériel de transport	31 848	2 000	800	33 048
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 697	2 383	5 853	3 227
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	128 566	5 795	36 206	98 155
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	40 180		39 780	400
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	826			826
Immobilisations financières	41 006		39 780	1 226
ACTIF IMMOBILISE	170 398	5 795	76 812	99 381

NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		5 795		5 795
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		5 795		5 795
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	825	36 206	39 780	76 812
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	825	36 206	39 780	76 812

Amortissements des immobilisations

NOTES SUR LE BILAN

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	825		825	
Immobilisations incorporelles	825		825	
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 140	2 052	21 748	8 444
– Installations générales, agencements aménagements divers	54 314	971	7 805	47 480
– Matériel de transport	17 496	6 828	800	23 524
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 697	246	5 853	1 090
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	106 648	10 098	36 206	80 540
ACTIF IMMOBILISE	107 473	10 098	37 032	80 540

NOTES SUR LE BILAN

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 122 208 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	826		826
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	113 201	113 201	
Autres	5 242	5 242	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 939	2 939	
Total	122 208	121 382	826
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 21 342,86 Euros décomposé en 1 400 titres d'une valeur nominale de 15,24 Euros.

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 240 072 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	259	259		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 724	117 724		
Dettes fiscales et sociales	46 009	46 009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	30 235	30 235		
Produits constatés d'avance	45 844	45 844		
Total	240 072	240 072		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	8 069
INTÉRÊTS COURUS A PAYER	259
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	6 958
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	2 033
ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	2 627
Total	19 946

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	2 939		
Total	2 939		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	45 844		
Total	45 844		

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	836 068		836 068
Produits des activités annexes	600		600
TOTAL	836 668		836 668