

« ECHO 2X »

Société par actions simplifiée au capital de 3.000 Euros
Siège social : 49 allée de l'Aiguadier – 13420 GEMENOS
528 577 042 R.C.S. Marseille

« Copie certifiée conforme »
Le Président



DOCUMENTS COMPTABLES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Certificate Of Completion

Envelope Id: A46FA556068A4EA99B4E25E0DE6FAFA6

Status: Sent

Subject: Group #1524 for room #33139

Source Envelope:

Document Pages: 26

Signatures: 9

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 0

Closd

AutoNav: Enabled

168 rue saint denis paris 75002

Envelopeld Stamping: Enabled

Paris, 75002

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

sign+dse@closd.com

IP Address: 217.182.84.163

Record Tracking

Status: Original

Holder: Closd

Location: DocuSign

30-Jun-2023 | 08:01

sign+dse@closd.com

Signer Events**Signature****Timestamp**

Emmanuel DE NONNEVILLE

Sent: 30-Jun-2023 | 08:01

edenonneville@hotmail.com

Security Level: In Session

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Frédéric BENSOUSSAN

Sent: 30-Jun-2023 | 08:01

frederic.bensoussan@gmail.com

Security Level: In Session

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Jean-Marc Bercovici

Sent: 30-Jun-2023 | 08:01

jm.bercovici@orange.fr

Viewed: 30-Jun-2023 | 08:08

Security Level:

Signed: 30-Jun-2023 | 08:08

.Password

ID: 16b7ca22-03dd-46d7-abc9-6ca02ae03ac8

30-Jun-2023 | 08:07

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 83.201.181.36

Signed using mobile

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp****Witness Events****Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

30-Jun-2023 | 08:01

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Certified Delivered	Security Checked	30-Jun-2023 08:08
Signing Complete	Security Checked	30-Jun-2023 08:08
Payment Events	Status	Timestamps

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	865 860	987 815
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	865 860	987 815
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 000	1 333
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 737	7 539
Autres produits	8	197
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	874 606	996 884
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	323 768	322 563
Variations de stock	1 251	803
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	146 183	147 537
Impôts, taxes et versements assimilés	11 730	11 976
Salaires et traitements	261 853	260 247
Charges sociales	69 748	80 546
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 797	6 526
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	9 435	4 742
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	832 765	834 940
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	41 841	161 944
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)	32	
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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	32	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 734	3 307
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	2 734	3 307
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 702	-3 307
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	39 139	158 636

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 785	42 039
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	874 637	996 884
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	845 283	880 287
BENEFICE OU PERTE	29 354	116 597
(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		

Certificate Of Completion

Envelope Id: F940EB8F71724C04ADFED93800C44CD5

Status: Completed

Subject: Group #1518 for room #32991

Source Envelope:

Document Pages: 28

Signatures: 9

Envelope Originator:

Certificate Pages: 1

Initials: 0

Closd

AutoNav: Enabled

168 rue saint denis paris 75002

Envelopeld Stamping: Enabled

Paris, 75002

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

sign+dse@closd.com

IP Address: 217.182.84.163

Record Tracking

Status: Original

Holder: Closd

Location: DocuSign

30-Jun-2023 | 08:00

sign+dse@closd.com

Signer Events**Signature****Timestamp**

Jean-Marc Bercovici

jm.bercovici@orange.fr

Security Level:

.Password

ID: ff4ede8e-362c-4de1-aaaa-956cb388b5d4

30-Jun-2023 | 08:03



Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 83.201.181.36

Signed using mobile

Sent: 30-Jun-2023 | 08:00

Viewed: 30-Jun-2023 | 08:04

Signed: 30-Jun-2023 | 08:04

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp****Witness Events****Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

30-Jun-2023 | 08:00

Certified Delivered

Security Checked

30-Jun-2023 | 08:04

Signing Complete

Security Checked

30-Jun-2023 | 08:04

Completed

Security Checked

30-Jun-2023 | 08:04

Payment Events**Status****Timestamps**

« A.D.L. »

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 Euros
Siège social : 49 allée de l'aiguadier - 13420 GEMENOS
807 841 986 RCS MARSEILLE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DECISIONS ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 JUIN 2023

TROISIEME RESOLUTION

Les associés

décident d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 29.354 €, en totalité au poste « *Autres Réserves* ».

Après affectation, le poste « *Autres Réserves* » ressort à 446.503 €.

Les associés prennent acte, en application de l'article 243t bis du Code Général des Impôts, des distributions effectuées au titre des exercices précédents, à savoir :

- de la distribution exceptionnelle prélevée sur le poste « *Autres réserves* » décidée en date du 13 mai 2019 d'un montant de 20.000 euros.
- de la distribution exceptionnelle prélevée sur le poste « *Autres réserves* » décidée en date du 26 novembre 2020 d'un montant de 50.000 euros.

CERTIFIE CONFORME

Le Président



« A.D.L. »

**Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €uros
Siège social : 49 allée de l'Aiguadier - 13420 GEMENOS
807 841 986 RCS MARSEILLE**

« Copie certifiée conforme »
Le Président



**DOCUMENTS COMPTABLES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Certificate Of Completion

Envelope Id: F940EB8F71724C04ADFED93800C44CD5

Status: Completed

Subject: Group #1518 for room #32991

Source Envelope:

Document Pages: 28

Signatures: 9

Envelope Originator:

Certificate Pages: 1

Initials: 0

Closd

AutoNav: Enabled

168 rue saint denis paris 75002

Envelopeld Stamping: Enabled

Paris, 75002

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

sign+dse@closd.com

IP Address: 217.182.84.163

Record Tracking

Status: Original

Holder: Closd

Location: DocuSign

30-Jun-2023 | 08:00

sign+dse@closd.com

Signer Events**Signature****Timestamp**

Jean-Marc Bercovici

jm.bercovici@orange.fr

Security Level:

.Password

ID: ff4ede8e-362c-4de1-aaaa-956cb388b5d4

30-Jun-2023 | 08:03



Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 83.201.181.36

Signed using mobile

Sent: 30-Jun-2023 | 08:00

Viewed: 30-Jun-2023 | 08:04

Signed: 30-Jun-2023 | 08:04

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp****Witness Events****Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

30-Jun-2023 | 08:00

Certified Delivered

Security Checked

30-Jun-2023 | 08:04

Signing Complete

Security Checked

30-Jun-2023 | 08:04

Completed

Security Checked

30-Jun-2023 | 08:04

Payment Events**Status****Timestamps**

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	5 880	5 880		555
Fonds commercial (1)	340 000		340 000	340 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223 264	209 946	13 318	13 104
Autres immobilisations corporelles	61 623	25 377	36 246	9 951
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 600		6 600	6 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	637 367	241 204	396 163	370 210
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 702		7 702	8 953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				1 029
Autres créances	63 131		63 131	39 494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109 631		109 631	162 433
Charges constatées d'avance (3)	5 789		5 789	317
TOTAL ACTIF CIRCULANT	186 253		186 253	212 227
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	823 620	241 204	582 417	582 437
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	417 149	300 551
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 354	116 597
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	452 002	422 649
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)	17 733	21 999
Emprunts et dettes financières diverses (3)		80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 577	50 718
Dettes fiscales et sociales	56 601	86 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	502	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	130 414	159 788
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	582 417	582 437
(1) Dont à plus d'un an (a)	17 153	159 788
(1) Dont à moins d'un an (a)	113 261	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	581	583
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

« A.D.L. »

**Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €uros
Siège social : 49 allée de l'Aiguadier - 13420 GEMENOS
807 841 986 RCS MARSEILLE**

« Copie certifiée conforme »
Le Président



**DOCUMENTS COMPTABLES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Certificate Of Completion

Envelope Id: F940EB8F71724C04ADFED93800C44CD5

Status: Completed

Subject: Group #1518 for room #32991

Source Envelope:

Document Pages: 28

Signatures: 9

Envelope Originator:

Certificate Pages: 1

Initials: 0

Closd

AutoNav: Enabled

168 rue saint denis paris 75002

Envelopeld Stamping: Enabled

Paris, 75002

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

sign+dse@closd.com

IP Address: 217.182.84.163

Record Tracking

Status: Original

Holder: Closd

Location: DocuSign

30-Jun-2023 | 08:00

sign+dse@closd.com

Signer Events**Signature****Timestamp**

Jean-Marc Bercovici

jm.bercovici@orange.fr

Security Level:

.Password

ID: ff4ede8e-362c-4de1-aaaa-956cb388b5d4

30-Jun-2023 | 08:03



Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 83.201.181.36

Signed using mobile

Sent: 30-Jun-2023 | 08:00

Viewed: 30-Jun-2023 | 08:04

Signed: 30-Jun-2023 | 08:04

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp****Witness Events****Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

30-Jun-2023 | 08:00

Certified Delivered

Security Checked

30-Jun-2023 | 08:04

Signing Complete

Security Checked

30-Jun-2023 | 08:04

Completed

Security Checked

30-Jun-2023 | 08:04

Payment Events**Status****Timestamps**

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ADL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 582 417 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 354 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/04/2023.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

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

Règles et méthodes comptables

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.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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.

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.

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

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	340 000			340 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 880			5 880
Immobilisations incorporelles	345 880			345 880
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	219 708	3 556		223 264
- Installations générales, agencements aménagements divers	18 749	2 730		21 479
- Matériel de transport	3 000	23 504		26 504
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 180	4 960	3 500	13 640
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	253 637	34 750	3 500	284 887
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 600			6 600
Immobilisations financières	6 600			6 600
ACTIF IMMOBILISE	606 117	34 750	3 500	637 367

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		34 750		34 750
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		34 750		34 750
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 500		3 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 500		3 500

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	340 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 325	555		5 880
Immobilisations incorporelles	5 325	555		5 880
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	206 604	3 343		209 946
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 798	3 022		11 820
- Matériel de transport	3 000	1 538		4 538
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 180	340	3 500	9 020
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	230 582	8 242	3 500	235 324
ACTIF IMMOBILISE	235 907	8 797	3 500	241 204

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 75 520 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 :	6 600		6 600
Autres	6 600		6 600
Créances de l'actif circulant :	68 920	68 920	
Autres	63 131	63 131	
Charges constatées d'avance	5 789	5 789	
Total	75 520	68 920	6 600

Produits à recevoir

	Montant
RRR ET AVOIRS A RECEVOIR	234
Total	234

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 130 414 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 et à 5 ans au plus	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	581	581		
- à plus de 1 an à l'origine	17 153			17 153
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 577	55 577		
Dettes fiscales et sociales	56 601	56 601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	502	502		
Produits constatés d'avance				
Total	130 414	113 261		17 153
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	4 262			
(**) Dont envers Groupe et associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	7 064
BANQUES CHARGES A PAYER	581
PERSONNEL - PROVISION CONGES PAYES	15 556
CHARGES A PAYER - CONGES PAYES	4 124
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 229
Total	28 553

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 789		
Total	5 789		