

# In Extenso

## EURL A.D.G. ENVIRONNEMENT

Comptes annuels

Bilan au 31/08/2023

RUE ST GABRIEL

85140 CHAUCHE

SIRET : 52434796000022



COPIE CERTIFIEE CONFORME  
LE GERANT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IN EXTENSO LA ROCHE SUR YON  
Parc d'activité de Beaupuy 2  
85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Tél : 02 51 24 07 90

Fax : 02 51 36 31 11

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/08/2023

Néant ☐

|                                                                     |           | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net31/08/2023<br>③ | Net 31/08/2022<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                         | I AA      |                    |                        |                    |                     |
| Frais d'établissement                                               | AB        |                    | AC                     |                    |                     |
| Frais de développement                                              | CX        |                    | CQ                     |                    |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF        | 4 100              | AG                     | 4 100              |                     |
| Fonds commercial (1)                                                | AH        |                    | AI                     |                    |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ        |                    | AK                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL        |                    | AM                     |                    |                     |
| Terrains                                                            | AN        |                    | AO                     |                    |                     |
| Constructions                                                       | AP        |                    | AQ                     |                    |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR        | 457 023            | AS                     | 228 293            | 228 730             |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT        | 442 248            | AU                     | 248 688            | 193 559             |
| Immobilisations en cours                                            | AV        |                    | AW                     |                    |                     |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX        |                    | AY                     |                    |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS        |                    | CT                     |                    |                     |
| Autres participations (2)                                           | CU        | 7 005              | CV                     | 7 005              | 3 661               |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB        |                    | BC                     |                    |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD        |                    | BE                     |                    |                     |
| Prêts (2)                                                           | BF        |                    | BG                     |                    |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH        | 1 370              | BI                     | 1 370              | 1 370               |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | <b>BJ</b> | <b>911 745</b>     | <b>BK</b>              | <b>481 081</b>     | <b>430 664</b>      |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL        | 33 376             | BM                     | 33 376             | 46 517              |
| En cours de production :<br>- de biens                              | BN        |                    | BO                     |                    |                     |
| - de services                                                       | BP        |                    | BQ                     |                    |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR        |                    | BS                     |                    |                     |
| Marchandises                                                        | BT        | 6 580              | BU                     | 6 580              | 6 730               |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV        |                    | BW                     |                    |                     |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX        | 542 407            | BY                     | 536 759            | 328 164             |
| Autres créances (3)                                                 | BZ        | 6 096              | CA                     | 6 096              | 35 226              |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB        |                    | CC                     |                    |                     |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD        |                    | CE                     |                    |                     |
| Disponibilités                                                      | CF        | 165 137            | CG                     | 165 137            | 171 584             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH        | 5 267              | CI                     | 5 267              | 6 533               |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | <b>CJ</b> | <b>758 863</b>     | <b>CK</b>              | <b>5 648</b>       | <b>753 215</b>      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                | IV CW     |                    |                        |                    |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM      |                    |                        |                    |                     |
| Ecarts de conversion actif                                          | VI CN     |                    |                        |                    |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b> | <b>1 670 608</b>   | <b>IA</b>              | <b>486 729</b>     | <b>1 183 879</b>    |
| (1) Droit au bail                                                   |           | (2) A moins d'1 an | CP                     | (3) A plus d'1 an  | CR                  |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations                    |           | Stocks             |                        | Créances           |                     |
|                                                                     |           |                    |                        |                    | 5 770               |

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/08/2023

Néant ☐

|                                                                                 |                            |         | Net 31/08/2023 | Net 31/08/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel (1)                                                | (dont versé)               | 160 000 | DA 160 000     | 10 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                          |                            |         | DB             |                |
| Écarts de réévaluation (2)                                                      | (dont écart d'équivalence) | EK      | DC             |                |
| Réserve légale (3)                                                              |                            |         | DD 1 000       | 1 000          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                          |                            |         | DE             |                |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |                            | BI      | DF             |                |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)              |                            | EJ      | DG 202 469     | 300 282        |
| Report à nouveau                                                                |                            |         | DH             |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                                      |                            |         | DI 78 658      | 55 832         |
| Subventions d'investissement                                                    |                            |         | DJ             |                |
| Provisions réglementées                                                         |                            |         | DK             |                |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  |                            |         | DL 442 127     | 367 115        |
| Produit des émissions de titres participatifs                                   |                            |         | DM             |                |
| Avances conditionnées                                                           |                            |         | DN             |                |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 |                            |         | DO             |                |
| Provisions pour risques                                                         |                            |         | DP             |                |
| Provisions pour charges                                                         |                            |         | DQ             |                |
| <b>TOTAL III</b>                                                                |                            |         | DR             |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                              |                            |         | DS             |                |
| Autres emprunts obligataires                                                    |                            |         | DT             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                      |                            |         | DU 323 916     | 335 635        |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)             |                            | EI      | DV 31 295      | 32 660         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                |                            |         | DW 33 105      | 16 069         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                        |                            |         | DX 79 267      | 72 419         |
| Dettes fiscales et sociales                                                     |                            |         | DY 262 036     | 161 100        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                 |                            |         | DZ             |                |
| Autres dettes                                                                   |                            |         | EA 12 133      | 10 918         |
| Produits constatés d'avance (4)                                                 |                            |         | EB             | 18 899         |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 |                            |         | EC 741 752     | 647 700        |
| Écarts de conversion passif                                                     |                            |         | V ED           |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                                    |                            |         | EE 1 183 879   | 1 014 815      |

## Renvois :

|                                                                           |    |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            | 1B |         |         |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | 1C |         |         |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      | 1D |         |         |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   | 1E |         |         |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 | EF |         |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 480 922 | 389 360 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |         |         |

## A.D.G. ENVIRONNEMENT

**Société à responsabilité limitée à Associé unique**  
**Au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 1 Village artisanal de la Mothe - Rue Saint Gabriel**  
**85140 CHAUCHE**  
**524 347 960 RCS LA ROCHE SUR YON**

---

### DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 FEVRIER 2024

---

#### DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

##### DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 78 658,01 euros de la manière suivante :

- |                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ✓ Bénéfice de l'exercice :                                                                              | 78 658,01 euros |
| ✓ A titre de dividendes à l'Associé unique :<br><i>Soit environ 2,25 euros par part sociale.</i>        | 18 000,00 euros |
| ✓ Le solde en totalité au compte « Autres Réserves »<br><i>Lequel s'élève ainsi à 263 126,52 euros.</i> | 60 658,01 euros |

Les dividendes seront payés dans les délais légaux.

Les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux.

Peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'Associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 18 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

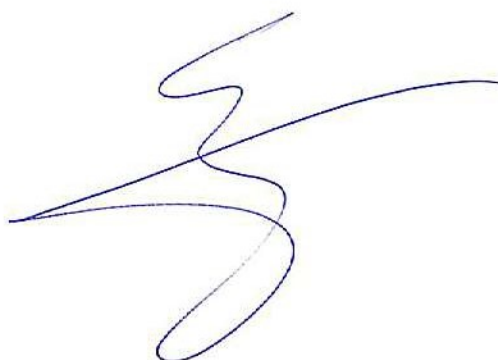


Les prélèvements sociaux de 17,2 % sont prélevés à la source.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercice  | Total des<br>sommes<br>distribuées | Nombre de<br>parts<br>concernées | Dividende<br>brut<br>distribué | Réfaction de 40 % sur les<br>dividendes (Art. 158.3.2 CGI) |                           |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|           |                                    |                                  |                                | Dividende<br>éligible                                      | Dividende non<br>éligible |
| 2019-2020 | 4 600 euros                        | 500                              | 9,2 euros                      | 4 600 euros                                                | -                         |
| 2020-2021 | 4 100 euros                        | 500                              | 8,2 euros                      | 4 100 euros                                                | -                         |
| 2021-2022 | 3 646 euros                        | 500                              | 7,92 euros                     | 3 646 euros                                                | -                         |

Certifié conforme  
La Gérance



# In Extenso

## EURL A.D.G. ENVIRONNEMENT

Comptes annuels

Bilan au 31/08/2023

RUE ST GABRIEL

85140 CHAUCHE

SIRET : 52434796000022



COPIE CERTIFIEE CONFORME  
LE GERANT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

IN EXTENSO LA ROCHE SUR YON  
Parc d'activité de Beaupuy 2  
85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Tél : 02 51 24 07 90

Fax : 02 51 36 31 11

# Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 183 879 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 78 658 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

## Faits caractéristiques

Suivant délibérations de l'AGE du 14 avril 2023, l'associé unique a décidé de procéder à une augmentation du capital social d'une somme de 150 000 euros par incorporation de réserves et création de 7 500 parts nouvelles à attribuer gratuitement à l'associé unique.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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

## Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

## Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Logiciels : 1 an,
- Matériel et outillage : 5 à 7 ans
- Agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans,
- Matériel de transport : 3 à 5 ans,
- Mobilier de bureau et informatique : 3 ans.

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

## Créances

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

## Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés ont été estimés non significatifs et ne font donc pas l'objet de provision à la clôture.

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice |             | Augmentations                           |                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                       |                                  |             | Réévaluation de l'exercice              | Acquisitions créances virements                |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                         |                                  |             |                                         |                                                |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |             |                                         |                                                |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  | 4 100       |                                         |                                                |
| TOTAL                                                 |                                  | 4 100       |                                         |                                                |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           |                                  |             |                                         |                                                |
| Terrains                                              |                                  |             |                                         |                                                |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |             |                                         |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |             |                                         |                                                |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |             |                                         |                                                |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  | 379 303     |                                         | 77 719                                         |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  | 38 405      |                                         | 5 697                                          |
| Mat. de transport                                     |                                  | 358 987     |                                         | 58 786                                         |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  | 7 041       |                                         |                                                |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |             |                                         |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |             |                                         |                                                |
| Avances et acomptes                                   |                                  |             |                                         |                                                |
| TOTAL                                                 |                                  | 783 736     |                                         | 142 202                                        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                           |                                  |             |                                         |                                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |             |                                         |                                                |
| Autres participations                                 |                                  | 3 661       |                                         | 3 344                                          |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |             |                                         |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  | 1 370       |                                         |                                                |
| TOTAL                                                 |                                  | 5 031       |                                         | 3 344                                          |
| TOTAL GENERAL                                         |                                  | 792 867     |                                         | 145 546                                        |
| Cadre B                                               |                                  |             |                                         |                                                |
|                                                       |                                  | Diminutions | Valeur brute des immc en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. |
|                                                       | Virement                         | Cession     |                                         | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice    |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |             |                                         |                                                |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |             |                                         | 4 100                                          |
| TOTAL                                                 |                                  |             |                                         | 4 100                                          |
| Terrains                                              |                                  |             |                                         |                                                |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |             |                                         |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |             |                                         |                                                |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const              |                                  |             |                                         |                                                |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |             |                                         | 457 023                                        |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |             |                                         | 44 102                                         |
| Mat. de transport                                     |                                  | 26 669      |                                         | 391 105                                        |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |             |                                         | 7 041                                          |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |             |                                         |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |             |                                         |                                                |
| Avances et acomptes                                   |                                  |             |                                         |                                                |
| TOTAL                                                 |                                  | 26 669      |                                         | 899 270                                        |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |             |                                         |                                                |
| Autres participations                                 |                                  |             |                                         | 7 005                                          |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |             |                                         |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |             |                                         | 1 370                                          |
| TOTAL                                                 |                                  |             |                                         | 8 375                                          |
| TOTAL GENERAL                                         |                                  | 26 669      |                                         | 911 745                                        |

# Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                                             |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                    | Immobilisations amortissables                                                    | Montant au début de l'exercice | Augment.                           | Diminut.              | Montant en fin d'exercice     |                                      |
| Immobilisations incorporelles                                                      |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Frais d'établissement et développement                                             |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                                      |                                                                                  | 4 100                          |                                    |                       | 4 100                         |                                      |
|                                                                                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    | 4 100                          |                                    |                       | 4 100                         |                                      |
| Immobilisations corporelles                                                        |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Terrains                                                                           |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Constructions - Sur sol propre                                                     |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| : - Sur sol d'autrui                                                               |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions             |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                         |                                                                                  | 163 265                        | 65 028                             |                       | 228 293                       |                                      |
| Installations générales, agencements et aménagements divers                        |                                                                                  | 7 436                          | 4 034                              |                       | 11 470                        |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                                                                                  | 194 808                        | 55 910                             | 18 224                | 232 494                       |                                      |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                                       |                                                                                  | 3 197                          | 1 528                              |                       | 4 724                         |                                      |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
|                                                                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      | 368 705                        | 126 499                            | 18 224                | 476 981                       |                                      |
|                                                                                    | TOTAL GÉNÉRAL                                                                    | 372 805                        | 126 499                            | 18 224                | 481 081                       |                                      |
| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
|                                                                                    | Dotations                                                                        |                                |                                    | Reprises              |                               | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
| Immobilisations amortissables                                                      | Différentiel de durée                                                            | Mode Amort. fiscal dégressif   | Amort. fiscal exceptionnel         | Différentiel de durée | Mode Amort. fiscal dégressif  |                                      |
| Immobilisations incorporelles                                                      |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                      |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                      |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
|                                                                                    | TOTAL                                                                            |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Immobilisations corporelles                                                        |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Terrains                                                                           |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Constructions - Sur sol propre                                                     |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| : - Sur sol d'autrui                                                               |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions                                  |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                    |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                         |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                    |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                        |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
|                                                                                    | TOTAL                                                                            |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                              |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
|                                                                                    | TOTAL GÉNÉRAL                                                                    |                                |                                    |                       |                               |                                      |
|                                                                                    | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ                                                        |                                | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ          |                       | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ     |                                      |
|                                                                                    | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices |                                | Montant net au début de l'exercice | Augment.              | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                               |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Primes de remboursement des obligations                                            |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |
| Commentaires : néant                                                               |                                                                                  |                                |                                    |                       |                               |                                      |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                  | Montant au<br>début de l'exercice | Augmentations<br>des dotations de<br>l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                        |                                   |                                                 | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                   |
| Réglementées                                           |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour reconstitution des gisements           |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour investissements                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour hausse des prix                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Amortissements dérogatoires                            |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992     |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992    |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour prêts d'installation                   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Autres provisions réglementées                         |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| TOTAL I                                                |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Risques et charges                                     |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour litiges                                |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour garanties données aux clients          |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour pertes sur marché à terme              |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour amendes et pénalités                   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour pertes de change                       |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour pensions & obligations                 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour impôts                                 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations     |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer  |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Autres provisions pour risques et charges              |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| TOTAL II                                               |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Nature des dépréciations                               | Montant au<br>début de l'exercice | Augmentations<br>des dotations de<br>l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|                                                        |                                   |                                                 | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                   |
| Dépréciations                                          |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations incorporelles                          |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations corporelles                            |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations titres mis en équivalence              |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations titres de participations               |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations financières                            |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Sur stocks et en cours                                 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Sur comptes clients                                    | 5 648                             |                                                 |                                             |               | 5 648                             |
| Autres provisions pour dépréciation                    |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| TOTAL III                                              |                                   | 5 648                                           |                                             |               | 5 648                             |
| TOTAL GENERAL (I+II+III)                               |                                   | 5 648                                           |                                             |               | 5 648                             |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation          |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Dont dotations et reprises : - financières             |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Dont dotations et reprises : - exceptionnelles         |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |                |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 1 370          |                             | 1 370                      |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 5 770          |                             | 5 770                      |
| Autres créances clients                                                   | 536 637        | 536 637                     |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 34             | 34                          |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                             |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 3 572          | 3 572                       |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    |                |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 2 490          | 2 490                       |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 5 267          | 5 267                       |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>555 140</b> | <b>548 000</b>              | <b>7 140</b>               |

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                           | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                           |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |                |                               |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                          |                |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)                         |                |                               |                        |                           |
| - à 1 an max. à l'origine                                                 |                |                               |                        |                           |
| - à plus d'1 an à l'origine                                               | 323 914        | 96 191                        | 203 591                | 24 132                    |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |                |                               |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 79 267         | 79 267                        |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 108 034        | 108 034                       |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 65 198         | 65 198                        |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 9 341          | 9 341                         |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 76 117         | 76 117                        |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                                   |                |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 3 347          | 3 347                         |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                                    | 31 295         | 31 295                        |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      | 12 133         | 12 133                        |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                               |                |                               |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>708 645</b> | <b>480 922</b>                | <b>203 591</b>         | <b>24 132</b>             |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                | 95 000         |                               |                        |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               | 106 729        |                               |                        |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 31 295         |                               |                        |                           |