

## EURL AGS

10 route de la Londe  
27310 CAUMONT

APE : 4312A-  
Siret : 80133484800018

## Comptes annuels

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



### A2C EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de  
l'ordre des Experts Comptables de ROUEN NORMANDIE

4, rue Raymond Dendeville

76500

ELBEUF

Tél. 02.35.81.07.62

Fax. 02.35.81.00.26

Courriel. f.villalard@a2cexpertise.fr

Web. www.a2cexpertise.fr

## 2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                 |         |                                 |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                             | EURL AGS                                                        |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |         | 12                              |         |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 10 route de la Londe 27310 CAUMONT                              |    | Durée de l'exercice précédent*                  |         | 12                              |         |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 8 0 1 3 3 4 8 4 8 0 0 0 1 8                                     |    | Néant                                           |         | *                               |         |
|                                    |                                             |                                                                 |    | Exercice N clos le,                             |         | 31/12/2023                      |         |
|                                    |                                             |                                                                 |    | Brut<br>1                                       |         | Amortissements, provisions<br>2 |         |
|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                 |         | Net<br>3                        |         |
| Capital souscrit non appelé        |                                             | (I) AA                                                          |    |                                                 |         |                                 |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB | AC                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                        | CX | CQ                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF | AG                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH | AI                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ | AK                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL | AM                                              |         |                                 |         |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN | AO                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Constructions                                                   | AP | AQ                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR | AS                                              | 19 209  | 9 864                           | 9 345   |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT | AU                                              | 9 491   | 3 984                           | 5 506   |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV | AW                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             | AX | AY                                              |         |                                 |         |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Autres participations                                           | CU | CV                                              | 100     |                                 | 100     |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB | BC                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD | BE                                              | 75      |                                 | 75      |
|                                    |                                             | Prêts                                                           | BF | BG                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH | BI                                              | 1 944   |                                 | 1 944   |
| TOTAL (II)                         |                                             | BJ                                                              | BK | 30 819                                          | 13 848  | 16 971                          |         |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL | BM                                              | 19 985  |                                 | 19 985  |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                 | BN | BO                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | En cours de production de services                              | BP | BQ                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR | BS                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Marchandises                                                    | BT | BU                                              |         |                                 |         |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV | BW                                              | 2 542   |                                 | 2 542   |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX | BY                                              | 168 881 | 9 059                           | 159 822 |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ | CA                                              | 47 678  |                                 | 47 678  |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB | CC                                              |         |                                 |         |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....   | CD | CE                                              |         |                                 |         |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                              | CF                                                              | CG | 78 682                                          |         | 78 682                          |         |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | CI | 17 185                                          |         | 17 185                          |         |
|                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | CK | 334 956                                         | 9 059   | 325 897                         |         |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |    |                                                 |         |                                 |         |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |    |                                                 |         |                                 |         |
|                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN                                                              |    |                                                 |         |                                 |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)             |                                             | CO                                                              | IA | 365 776                                         | 22 907  | 342 868                         |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |    | (3) Part à plus d'un an                         |         | CR                              |         |
| Clause de réserve de propriété : * |                                             | Immobilisations :                                               |    | Stocks :                                        |         | Créances :                      |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

## 2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                              |                                                                                                                            |                                         |         |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                            | EURL AGS                                |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                                                              |                                                                                                                            |                                         |         | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....                                                                      | 10 000 .....                            | DA      | 10 000                           |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                         | DB      |                                  |  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        |                                         | DC      |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                         | DD      | 1 000                            |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                         | DE      |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) |                                         | DF      |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   |                                         | DG      | 46 801                           |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           |                                         | DH      |                                  |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          |                                         | DI      | 5 596                            |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               |                                         | DJ      |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                         | DK      |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL      | 63 397                           |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              |                                         | DM      |                                  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      |                                         | DN      |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO                                      |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    |                                         | DP      |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    |                                         | DQ      |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR                                      |         |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         |                                         | DS      |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               |                                         | DT      |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 |                                         | DU      |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                         | DV      | 23 449                           |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                         | DW      | 23 276                           |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                         | DX      | 197 809                          |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                         | DY      | 30 304                           |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                         | DZ      |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              |                                         | EA      | 4 630                            |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                         | EB      |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC                                      | 279 471 |                                  |  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif*                                                                                               | (V)                                     | ED      |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                               | EE                                      | 342 868 |                                  |  |
| RENOIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             |                                         | IB      |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC      |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | Écart de réévaluation libre             | ID      |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | Réserve de réévaluation (1976)          | IE      |                                  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF                                      |         |                                  |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG                                      | 256 194 |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         |                                         |         |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**A.G.S.**  
**Société à responsabilité limitée unipersonnelle**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 10 route de la Londe**  
**27310 CAUMONT**  
**801 334 848 RCS BERNAY**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 25/04/2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 5 596,08 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 596,08 euros  
Affectée en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 52 397,75 euros.

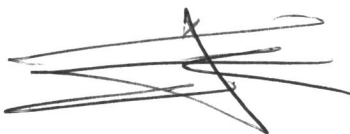
Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :  
10 000,00 €, soit 1,00 € par titre  
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 10 000,00 €

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

**Certifié conforme**  
**La Gérance**  
**Monsieur Sylvain GASTON**



## **EURL AGS**

10 route de la Londe  
27310 CAUMONT

APE : 4312A-  
Siret : 80133484800018

## **Comptes annuels**

**2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



### **A2C EXPERTISE**

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de  
l'ordre des Experts Comptables de ROUEN NORMANDIE

4, rue Raymond Dendeville

76500 ELBEUF

Tel. 02.35.81.07.62

Fax. 02.35.81.00.26

Courriel. f.villalard@a2cexpertise.fr

Web. www.a2cexpertise.fr

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL AGS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 342 869 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 596 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/02/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
- continuité de l'exploitation.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

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

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 6 à 8 ans
- \* Matériel de transport : 4 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.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

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

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

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

### Produits et charges exceptionnels

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

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentatio  | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |              |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |              |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |              |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |              |                      |
| - Terrains                                                               |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |              |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |              |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 17 105                 | 3 749        | 1 644        | 19 210               |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 2 176                  | 2 924        |              | 5 100                |
| - Matériel de transport                                                  | 3 750                  |              |              | 3 750                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 642                    |              |              | 642                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |              |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>23 672</b>          | <b>6 674</b> | <b>1 644</b> | <b>28 701</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |              |                      |
| - Autres participations                                                  |                        | 100          |              | 100                  |
| - Autres titres immobilisés                                              | 75                     |              |              | 75                   |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 1 944                  |              |              | 1 944                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>2 019</b>           | <b>100</b>   |              | <b>2 119</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>25 691</b>          | <b>6 774</b> | <b>1 644</b> | <b>30 820</b>        |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |              |
| Acquisitions                         |                                  | 6 674                          | 100                            | 6 774        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |              |
| Créations                            |                                  |                                |                                |              |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |              |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>6 674</b>                   | <b>100</b>                     | <b>6 774</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |              |
| Cessions                             |                                  | 1 644                          |                                | 1 644        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |              |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>1 644</b>                   |                                | <b>1 644</b> |

Amortissements des immobilisations

## Notes sur le bilan

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentatio  | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |             |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |             |                        |
| - Terrains                                                               |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 7 626                  | 3 027        | 789         | 9 864                  |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 1 573                  | 238          |             | 1 812                  |
| - Matériel de transport                                                  | 594                    | 938          |             | 1 531                  |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 642                    |              |             | 642                    |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>10 435</b>          | <b>4 203</b> | <b>789</b>  | <b>13 849</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>10 435</b>          | <b>4 203</b> | <b>789</b>  | <b>13 849</b>          |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 235 690 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 1 944           |                              | 1 944                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 168 882         | 168 882                      |                             |
| Autres                                   | 47 679          | 47 679                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 17 185          | 17 185                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>235 690</b>  | <b>233 746</b>               | <b>1 944</b>                |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                          | Montant       |
|--------------------------|---------------|
| CLIENTS FACT. A ETABLIR  | 8 016         |
| FOURNIS.RRR A OBTENIR    | 19 200        |
| ETAT PRODUITS A RECEVOIR | 2 193         |
| <b>Total</b>             | <b>29 409</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 256 194 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un a | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                             |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                             |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                             |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                             |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                             |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 197 809         | 197 809                     |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 30 305          | 30 305                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                             |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 28 080          | 28 080                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                             |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>256 194</b>  | <b>256 194</b>              |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                             |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 2 339           |                             |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 23 450          |                             |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 23 450 euros.

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

|                           | Montant       |
|---------------------------|---------------|
| FOURNIS.FACT.NON PARVENUE | 35 507        |
| ETAT CHARGES A PAYER      | 301           |
| CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.  | 554           |
| DIVERS CHARGES A PAYER    | 4 077         |
| <b>Total</b>              | <b>40 439</b> |

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

|                          | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTAT.D AVANCE | 17 185                    |                        |                            |
| <b>Total</b>             | <b>17 185</b>             |                        |                            |