DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Compte de Résultat

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| **Produits d'exploitation (1)** | | |
| Ventes de marchandises | 3 333 | 4 250 |
| Production vendue (biens) | | |
| Production vendue (services) | 830 615 | 772 763 |
| **Chiffre d'affaires net** | **833 947** | **777 013** |
| Dont à l'exportation | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 545 | 417 |
| Autres produits | 383 | 3 564 |
| **Total I** | **834 875** | **780 994** |
| **Charges d'exploitation (2)** | | |
| Achats de marchandises | 1 592 | 3 655 |
| Variations de stock | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variations de stock | | |
| Autres achats et charges externes (a) | 174 893 | 150 511 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 902 | 10 468 |
| Salaires et traitements | 305 220 | 310 798 |
| Charges sociales | 48 464 | 33 909 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 155 831 | 125 041 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 15 | 60 |
| **Total II** | **696 916** | **634 443** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **137 959** | **146 551** |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | |
| **Bénéfice attribué ou perte transférée III** | | |
| **Perte supportée ou bénéfice transféré IV** | | |
| **Produits financiers** | | |
| De participation (3) | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 2 804 | 741 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 45 266 | 6 286 |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement | 26 710 | 13 087 |
| **Total V** | **74 781** | **20 113** |
| **Charges financières** | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 23 451 | 45 266 |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 7 841 | 7 962 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 079 | 10 745 |
| **Total VI** | **49 370** | **63 973** |
| **RESULTAT FINANCIER (V-VI)** | **25 411** | **-43 860** |
| **RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | **163 369** | **102 691** |

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Compte de Résultat (suite)

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| **Produits exceptionnels** | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 500 | 19 800 |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| **Total produits exceptionnels (VII)** | **500** | **19 800** |
| **Charges exceptionnelles** | | |
| Sur opérations de gestion | 200 | 305 |
| Sur opérations en capital | | 2 967 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 1 276 | |
| **Total charges exceptionnelles (VIII)** | **1 476** | **3 272** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **-976** | **16 528** |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 36 399 | 25 631 |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | **910 156** | **820 907** |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **784 161** | **727 318** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **125 995** | **93 588** |

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B

**ABI-CYCLETTE**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 100 000 euros**
**Siège social : 9 Quai Port Tudy**
**56590 GROIX**
**482 939 816 RCS LORIENT**

# Comptes
# clos le 31 décembre 2023

***Certifiés conformes***
**Monsieur Eric DUVNJAK**
**Gérant**

DocuSigned by:
DUVNJAK Eric
B54F5F8067824A0...

*Acte sous signature électronique via la plate-forme Docusign©,*
*conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.*

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Bilan Actif

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net 31/12/2023 | Net 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | 168 000 | | 168 000 | 168 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 750 | 2 750 | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 77 144 | | 77 144 | 77 144 |
| Constructions | 781 615 | 397 034 | 384 581 | 448 184 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 143 | 336 196 | 72 947 | 77 727 |
| Autres immobilisations corporelles | 240 519 | 185 243 | 55 276 | 51 757 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | 266 414 | | 266 414 | 60 000 |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 440 | | 440 | 440 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **1 946 026** | **921 223** | **1 024 803** | **883 252** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142 | | 3 142 | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 5 622 | | 5 622 | 2 996 |
| Autres créances | 14 524 | | 14 524 | 14 223 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 150 066 | 23 451 | 126 616 | 187 075 |
| Disponibilités | 11 434 | | 11 434 | 455 533 |
| Charges constatées d'avance (3) | 3 398 | | 3 398 | 4 090 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **188 186** | **23 451** | **164 736** | **663 918** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **2 134 212** | **944 673** | **1 189 539** | **1 547 170** |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Bilan Passif

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| Capital | 100 000 | 100 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 43 500 | 43 500 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 10 000 | 10 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 349 183 | 255 595 |
| Report à nouveau | 119 261 | 519 261 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 995 | 93 588 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 1 276 | |
| **Total I** | **749 214** | **1 021 944** |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **Total II** | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **Total III** | | |
| **DETTES (1)** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 384 353 | 460 361 |
| Emprunts et dettes diverses (3) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 163 | 14 531 |
| Dettes fiscales et sociales | 37 773 | 50 297 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 36 | 36 |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| **Total IV** | **440 325** | **525 226** |
| Ecarts de conversion passif (V) | | |
| **TOTAL GENERAL (I à V)** | **1 189 539** | **1 547 170** |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 314 055 | 384 020 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 126 269 | 141 205 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

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

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B

**ABI-CYCLETTE**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 100 000 euros**
**Siège social : 9 Quai Port Tudy**
**56590 GROIX**
**482 939 816 RCS LORIENT**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 13 JUIN 2024**

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

## DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 125 994,78 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| **Bénéfice de l'exercice** | **125 994,78 euros** |
| **Auquel s'ajoute**<br>**Le report à nouveau antérieur** | **119 260,65 euros** |
| **Et**<br>**Un prélèvement sur le compte « autres réserves »** | **154 744,57 euros** |
| **Les sommes distribuables s'élevant ainsi à** | **400 000,00 euros** |
| **À titre de dividendes aux associés**<br>**Soit 4 euros par part** | **400 000,00 euros** |

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

**Exercice clos le 31 décembre 2021 :**
10 000 euros, soit 0,10 euro par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 4 900 euros
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 5 100 euros

**Exercice clos le 31 décembre 2022 :**
Néant

**Distribution exceptionnelle du 8 novembre 2023**
400 000 euros, soit 4 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 400 000 euros

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 juin 2024**

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

*Acte sous signature électronique via la plate-forme Docusign©, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.*

**Certifié conforme**
**La Gérance**

DocuSigned by:
DUVNJak Eric
B54F5F8067824A0...

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Annexe

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABI CYCLETTE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 189 539 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 125 995 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.

## 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°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

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

## Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Règles et méthodes comptables

## Amortissements

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

* Constructions : 10 à 15 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 2 à 4 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 15 ans
* Matériel de transport : 2 à 4 ans
* Matériel de bureau : 3 à 5 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.

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

Un amortissement dérogatoire est comptabilisé pour l'écart constaté entre la dotation fiscale calculée en fonction des durées d'usage et du mode dégressif le cas échéant et, d'autre part, la dotation économique calculée en fonction des durées d'utilisation et du mode linéaire.

## Fonds commercial

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

## Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

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

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Produits et charges exceptionnels

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

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

### Tableau des immobilisations

| | au début d'exercice | Augmentation | Diminution | en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 171 132 | | 382 | 170 750 |
| Immobilisations incorporelles | 171 132 | | 382 | 170 750 |
| - Terrains | 77 144 | | | 77 144 |
| - Constructions sur sol propre | 781 615 | | | 781 615 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| -Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions | | | | |
| - Installations techn., matériel et outillage industriels | 343 420 | 72 361 | 6 638 | 409 143 |
| - Installations Gales, agenc. et aménagements divers | 82 492 | 13 772 | | 96 264 |
| - Matériel de transport | 142 415 | | 5 248 | 137 168 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 2 252 | 4 835 | | 7 087 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 1 429 339 | 90 968 | 11 886 | 1 508 422 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 60 000 | 206 414 | | 266 414 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 440 | | | 440 |
| Immobilisations financières | 60 440 | 206 414 | | 266 854 |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **1 660 911** | **297 382** | **12 267** | **1 946 026** |

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

| | Immobilisations incorporelles | Immobilisations corporelles | Immobilisations financières | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ventilation des augmentations | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements de l'actif circulant | | | | |
| Acquisitions | | 90 968 | 206 414 | 297 382 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| **Augmentations de l'exercice** | | **90 968** | **206 414** | **297 382** |
| Ventilation des diminutions | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | 382 | 11 886 | | 12 267 |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| **Diminutions de l'exercice** | **382** | **11 886** | | **12 267** |

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

| | 31/12/2023 |
|---|---|
| Éléments achetés | 168 000 |
| Éléments réévalués | |
| Éléments reçus en apport | |
| **Total** | **168 000** |

## Immobilisations corporelles

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée concernant les biens immobiliers.

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

La société ABI CYCLETTE a acquis des titres de la société GOOD WHEEL à hauteur de 200 000 € au cours de l'exercice; ceci porte sa participation à 50%.

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---|---|---|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50% ) | | | | |
| SARL GOOD WHEEL 75010 PARIS 10 | | | 50,00 | |

## Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 3 132 | | 382 | 2 750 |
| Immobilisations incorporelles | 3 132 | | 382 | 2 750 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | 333 431 | 63 603 | | 397 034 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 693 | 77 140 | 6 638 | 336 196 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 39 664 | 8 297 | | 47 961 |
| - Matériel de transport | 134 111 | 5 949 | 5 248 | 134 813 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 1 628 | 842 | | 2 470 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 774 527 | 155 831 | 11 886 | 918 473 |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **777 659** | **155 831** | **12 267** | **921 223** |

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Notes sur le bilan

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 984 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **Créances de l'actif immobilisé :** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 440 | | 440 |
| **Créances de l'actif circulant :** | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 5 622 | 5 622 | |
| Autres | 14 524 | 14 524 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 3 398 | 3 398 | |
| **Total** | **23 984** | **23 544** | **440** |

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

## Capitaux propres

### Provisions réglementées

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Reconstitution des gisements pétroliers | | | | |
| Pour investissements | | | | |
| Pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | 1 276 | | 1 276 |
| Prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions | | | | |
| **Total** | | **1 276** | | **1 276** |
| **Répartition des dotations et reprises :** | | | | |
| Exploitation | | | | |
| Financières | | | | |
| Exceptionnelles | | 1 276 | | |

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Notes sur le bilan

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 440 325 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 384 353 | 70 298 | 191 253 | 122 802 |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 163 | 18 163 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 37 773 | 37 773 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 36 | 36 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **Total** | **440 325** | **126 269** | **191 253** | **122 802** |

| | |
|---|---|
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 75 972 |
| (**) Dont envers les associés | |

### Dettes garanties par des sûretés réelles

| | Dettes garanties | Montant des suretés | Valeurs des biens donnés en garantie |
|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes divers | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| **Total** | | | |

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Notes sur le bilan

## Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| Fourn.fact.non parvenues | 3 948 |
| Int.courus s/emprunts | 363 |
| Dettes prov.conges payes | 4 110 |
| Chges soc./ conges payes | 1 032 |
| Org.sociaux ch.a payer | 11 126 |
| Etat charges a payer | 67 |
| Taxe apprentissage | 186 |
| **Total** | **20 832** |

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|---|---|---|---|
| Charges constatées d avance | 3 398 | | |
| **Total** | **3 398** | | |

DocuSign Envelope ID: FBF12F08-55D2-4080-B7DE-92E35D1D6B5B



# Notes sur le compte de résultat

## Charges et Produits exceptionnels

### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

| | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 200 | |
| Amortissements dérogatoires | 1 276 | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | 500 |
| **TOTAL** | **1 476** | **500** |