

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 27/03/2025 - 6657 - 2010 B 01938 - 523 224 913 - AB PALETTES



## AB PALETTES

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros  
Siège social : 5 Avenue Ambroise Croizat ZI du Bois de l'Epine  
91130 RIS ORANGIS  
523 224 913 RCS EVRY

### TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 FEVRIER 2025

#### DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 648 138,68 euros de la manière suivante :

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice          | 648 138,68 € |
| A titre de dividende brut       | 647 500,00 € |
| Soit par action                 | 129,50 €     |
| Le solde                        | 638,68 €     |
| Au compte « report à nouveau ». |              |

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais réglementaires.

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

#### Exercice : 30/09/2023

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - Dividende global distribué : ..... | 2 360 000,00 € |
| soit, par titre : .....              | 472,00 €       |

#### Exercice : 30/09/2022

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - Dividende global distribué : ..... | 1 000 000,00 € |
| soit, par titre : .....              | 200,00 €       |

#### Exercice : 30/09/2021

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - Dividende global distribué : ..... | 700 000,00 € |
| soit, par titre : .....              | 140,00 €     |

Certifié conforme  
Le Président  
Monsieur Sébastien BOUDET

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

|                                                  |                                 |                                                                 |    |                                                    |         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise                      |                                 | SAS AB PALETTES                                                 |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 |         |
| Adresse de l'entreprise                          |                                 | 5 avenue AMEROISE CROIZAT 91130 RIS ORANGIS                     |    | Durée de l'exercice précédent* 12                  |         |
| Numéro SIRET*                                    |                                 | 5 2 3 2 2 4 9 1 3 0 0 0 3 9                                     |    | Néant <input type="checkbox"/>                     |         |
|                                                  |                                 |                                                                 |    | Exercice N clos le, 30/09/2024                     |         |
|                                                  |                                 | Brut 1                                                          |    | Amortissements, provisions 2                       |         |
|                                                  |                                 |                                                                 |    | Net 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                                                 | 25 000  |
|                                                  |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR | AS                                                 | 68 936  |
|                                                  |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT | AU                                                 | 130 564 |
|                                                  |                                 | 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                                                 |         |
|                                                  |                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB | BC                                                 | 638 058 |
|                                                  |                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD | BE                                                 |         |
|                                                  |                                 | Prêts                                                           | BF | BG                                                 |         |
|                                                  |                                 | Autres immobilisations financières*                             | BH | BI                                                 | 36 270  |
| TOTAL (II)                                       |                                 | BJ                                                              | BK | 898 829                                            | 183 004 |
| ACTIF CIRCULANT                                  | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          | BL | BM                                                 | 14 955  |
|                                                  |                                 | En cours de production de biens                                 | BN | BO                                                 |         |
|                                                  |                                 | En cours de production de services                              | BP | BQ                                                 |         |
|                                                  |                                 | Produits intermédiaires et fins                                 | BR | BS                                                 |         |
|                                                  |                                 | Marchandises                                                    | BT | BU                                                 | 17 105  |
|                                                  | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV | BW                                                 |         |
|                                                  |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX | BY                                                 | 694 854 |
|                                                  |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ | CA                                                 | 61 807  |
|                                                  |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB | CC                                                 |         |
|                                                  | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)          | CD | CE                                                 |         |
|                                                  |                                 | Disponibilités                                                  | CF | CG                                                 | 314 882 |
|                                                  | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH | CI                                                 | 9 788   |
| TOTAL (III)                                      |                                 | CJ                                                              | CK | 1 113 392                                          |         |
| 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 | 2 012 222                                          | 184 968 |
| Renvois (1) Dont droit au bail                   |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |    | (3) Part à plus d'un an                            |         |
| Clause de réserve de propriété * Immobilisations |                                 | Stocks                                                          |    | Créances                                           |         |

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

Certifié conforme.

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

|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         |                                |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                   | SAS AB PALETTES                                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         | Exercice N                     |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000 )                                           |                                                       | DA                                      | 5 000                          |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport,                                                           |                                                       | DB                                      |                                |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         |                                                       | DC                                      |                                |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                |                                                       | DD                                      | 1 300                          |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                                                       | DE                                      | 23 855                         |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI ) |                                                       | DF                                      |                                |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   |                                                       | DG                                      | 8 000                          |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  |                                                       | DH                                      | 743                            |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                 |                                                       | DI                                      | 648 138                        |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      |                                                       | IJ                                      |                                |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         |                                                       | DK                                      |                                |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                  |                                                       | DL                                      | 687 038                        |         |
|                                    | 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 EI )                           |                                                       | DV                                      | 545 146                        |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                                       | DW                                      | 41 563                         |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                                       | DX                                      | 325 715                        |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                                       | DY                                      | 145 562                        |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                                       | DZ                                      |                                |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                     |                                                       | EA                                      | 82 229                         |         |
| Compte régular                     | Produits constatés d'avance (4)                                                                   |                                                       | EB                                      |                                |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                   | EC                                                    | 1 140 215                               |                                |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                   | ED                                                    |                                         |                                |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                   | EE                                                    | 1 827 253                               |                                |         |
| RENVIS                             | (1)                                                                                               | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | IB                             |         |
|                                    | (2)                                                                                               | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                             |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       | Ecart 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                             | 933 476 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                          |                                                       | EII                                     |                                |         |

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

---

---

## **Annexe**

## ■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AB PALETTES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 1 827.254 euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 648 139 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/01/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018 mettant à jour le règlement de l'ANC 2014-04 du 05 juin 2014 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.

## ■ Règles et méthodes comptables

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.

### Amortissements

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

- \* Constructions : 25 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 1 à 5 ans
- \* Matériel de transport : 2 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Stocks

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

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais

## ■ Règles et méthodes comptables

proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

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

### Frais d'émission des emprunts

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

### Produits et charges exceptionnels

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

## ■ Notes sur le bilan

**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | 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                                            | 25 000                 |                |              | 25 000               |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |                |              |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 68 937                 |                |              | 68 937               |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 16 154                 |                |              | 16 154               |
| - Matériel de transport                                                     | 96 389                 | 6 750          | 1 160        | 101 979              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 8 591                  | 3 840          |              | 12 431               |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |                |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |                |              |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |                |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>215 071</b>         | <b>10 590</b>  | <b>1 160</b> | <b>224 501</b>       |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                |              |                      |
| - Autres participations                                                     |                        | 638 058        |              | 638 058              |
| - Autres titres immobilisés                                                 |                        |                |              |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 36 271                 |                |              | 36 271               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>36 271</b>          | <b>638 058</b> |              | <b>674 329</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>251 342</b>         | <b>648 648</b> | <b>1 160</b> | <b>898 830</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                         |                                  | 10 590                         | 638 058                        | 648 648        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>10 590</b>                  | <b>638 058</b>                 | <b>648 648</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  | 1 160                          |                                | 1 160          |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>1 160</b>                   |                                | <b>1 160</b>   |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de<br>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                                            | 24 403                    | 597           |             | 25 000                    |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |               |             |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 43 998                    | 7 866         |             | 51 864                    |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 5 836                     | 2 127         |             | 7 963                     |
| - Matériel de transport                                                     | 75 511                    | 15 127        | 399         | 90 238                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 4 840                     | 3 100         |             | 7 940                     |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |               |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>154 588</b>            | <b>28 817</b> | <b>399</b>  | <b>183 005</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>154 588</b>            | <b>28 817</b> | <b>399</b>  | <b>183 005</b>            |

## ■ Notes sur le bilan

**Actif circulant**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 440 779 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

## Etat des créances

|                                          | 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 | 638 058          |                              | 638 058                     |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 36 271           |                              | 36 271                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 694 854          | 694 854                      |                             |
| Autres                                   | 61 808           | 61 808                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 9 789            | 9 789                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>1 440 779</b> | <b>766 451</b>               | <b>674 329</b>              |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

**Produits à recevoir**

|                                     | Montant      |
|-------------------------------------|--------------|
| Charges sociales - produits à recev | 2 146        |
| <b>Total</b>                        | <b>2 146</b> |
|                                     |              |

## ■ Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

### Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 098 652 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 | 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                          | 325 715          | 165 081                      | 160 634                     |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 145 562          | 141 020                      | 4 542                       |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 627 375          | 627 375                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                  |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>1 098 652</b> | <b>933 476</b>               | <b>165 176</b>              |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                  |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 545 146          |                              |                             |                              |

## ■ Notes sur le bilan

**Charges à payer**

|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 2 281         |
| Dettes provis. pr congés à payer   | 45 993        |
| Charges sociales s/congés à payer  | 7 165         |
| Etat - autres charges à payer      | 4 005         |
| <b>Total</b>                       | <b>59 444</b> |

**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 9 789                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>9 789</b>              |                        |                            |