

**5S INGENIERIE**  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 15 000 euros  
Siège social : 175 rue du docteur Marc Fuvel  
01800 MEXIMIEUX  
RCS BOURG EN BRESSE : 534 649 876

---

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**EXERCICE CLOS LE 31/12/2024**

---

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 se montant à 11 718,32 euros :

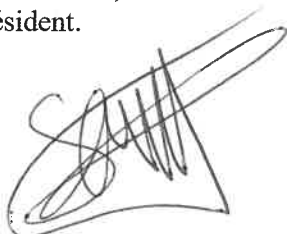
|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| - Au compte « Autres Réserves » soit : | 11 718,32 euros |
|                                        | -----           |
| Soit l'ensemble du résultat :          | 11 718,32 euros |

L'Assemblée prend acte :

- qu'aucune somme ne figure au bilan, au titre des charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.
- et, conformément à l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965, qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis la constitution de la société.

Cette résolution mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale du 31 mai 2025.

Le 31 mai 2025,  
Le président.



|                                                                              |                                                                                            |                                                                 |                   |         |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 5 S INGENIERIE</u>                        |                                                                                            |                                                                 |                   |         |         |                                                                                |         |         |        | Néant <input type="checkbox"/>           |  |
| Adresse de l'entreprise <u>175 RUE DU DOCTEUR MARC FUVEL 01800 MEXIMIEUX</u> |                                                                                            |                                                                 |                   |         |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
| Numéro SIRET* <u>5 3 4 6 4 9 8 7 6 0 0 0 3 2</u>                             |                                                                                            |                                                                 |                   |         |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>                             |                                                                                            |                                                                 |                   |         |         |                                                                                |         |         |        | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> |  |
| Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>                                         |                                                                                            |                                                                 |                   |         |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
| <b>ACTIF</b>                                                                 |                                                                                            |                                                                 |                   |         |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
| Brut 1 Amortissements-Provisions 2 Net 3                                     |                                                                                            |                                                                 |                   |         |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                             | Immobilisations                                                                            |                                                                 | Fonds commercial* | 010     |         | 012                                                                            |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | incorporelles                                                                              |                                                                 | Autres*           | 014     |         | 016                                                                            |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | Immobilisations corporelles*                                                               |                                                                 |                   | 028     | 131 922 | 030                                                                            | 127 182 |         | 4 740  |                                          |  |
|                                                                              | Immobilisations financières* (1)                                                           |                                                                 |                   | 040     | 7 916   | 042                                                                            |         |         | 7 916  |                                          |  |
|                                                                              | Total I (5)                                                                                |                                                                 |                   | 044     | 139 839 | 048                                                                            | 127 182 |         | 12 656 |                                          |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                              | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* |                   | 050     |         | 052                                                                            |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              |                                                                                            | Marchandises *                                                  |                   | 060     |         | 062                                                                            |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                 | 064               |         | 066     |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés*                                   |                   | 068     | 30 188  | 070                                                                            |         |         | 30 188 |                                          |  |
|                                                                              |                                                                                            | Autres* (3)                                                     |                   | 072     | 22 928  | 074                                                                            |         |         | 22 928 |                                          |  |
|                                                                              | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                 | 080               | 60 963  | 082     |                                                                                |         | 60 963  |        |                                          |  |
|                                                                              | Disponibilités                                                                             |                                                                 | 084               | 500 126 | 086     |                                                                                |         | 500 126 |        |                                          |  |
|                                                                              | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                 | 092               | 7 143   | 094     |                                                                                |         | 7 143   |        |                                          |  |
|                                                                              | Total II                                                                                   |                                                                 | 096               | 621 350 | 098     |                                                                                |         | 621 350 |        |                                          |  |
|                                                                              | Total général (I + II)                                                                     |                                                                 | 110               | 761 190 | 112     | 127 182                                                                        |         | 634 007 |        |                                          |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                |                                                                                            |                                                                 |                   |         |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel*                                                              |                                                                 |                   | 120     |         |                                                                                |         | 15 000  |        |                                          |  |
|                                                                              | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                 |                   | 124     |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | Réserve légale                                                                             |                                                                 |                   | 126     |         |                                                                                |         | 1 500   |        |                                          |  |
|                                                                              | Réserves réglementées*                                                                     |                                                                 |                   | 130     |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 |                   | 131     |         |                                                                                |         | 309 631 |        |                                          |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                           |                                                                 |                   | 134     |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                 |                   | 136     |         |                                                                                |         | 11 718  |        |                                          |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                               |                                                                 |                   | 137     |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                    |                                                                 |                   | 140     |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
| Total I                                                                      |                                                                                            |                                                                 | 142               |         |         |                                                                                | 337 850 |         |        |                                          |  |
| Provisions pour risques et charges                                           |                                                                                            |                                                                 | 154               |         |         |                                                                                | 34 636  |         |        |                                          |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                 |                   | 156     |         |                                                                                |         | 100 809 |        |                                          |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                 |                   | 164     |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                         |                                                                 |                   | 166     |         |                                                                                |         | 25 004  |        |                                          |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)                                          |                                                                 |                   | 169     | 49 011  |                                                                                |         | 135 178 |        |                                          |  |
|                                                                              | Comptes courants d'associés                                                                |                                                                 |                   | 173     |         |                                                                                |         | 528     |        |                                          |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                              |                                                                 |                   | 175     |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
|                                                                              | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                 |                   | 174     |         |                                                                                |         |         |        |                                          |  |
| Total III                                                                    |                                                                                            |                                                                 | 176               |         |         |                                                                                | 261 521 |         |        |                                          |  |
| Total général (I + II + III)                                                 |                                                                                            |                                                                 | 180               |         |         |                                                                                | 634 007 |         |        |                                          |  |
| RENVois                                                                      | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193               |         | (4)     | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195     | 46 519  |        |                                          |  |
|                                                                              | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                    | 197               |         | (5)     | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182     | 1 746   |        |                                          |  |
|                                                                              | (3)                                                                                        | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199               |         |         | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184     |         |        |                                          |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 5 S INGENIERIE

Néant ☐ \*Exercice N clos le  
31/12/2024  
1

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|--|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises*                                                                                                   | dont export                                                                                                                                                                     |                     | 209                                                     |                                                             | 210    |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | { biens<br>services*                                                                                                                                                            | et livraisons       |                                                         | 215                                                         |        | 214 | 1 264 388 |           |  |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | intracommunautaires |                                                         | 217                                                         |        | 218 |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Production stockée*                                                                                                       | (Variation du stock en produits intermédiaires, )                                                                                                                               |                     |                                                         |                                                             |        |     | 222       |           |  |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée*                                                                                                   | produits finis et en cours de production                                                                                                                                        |                     |                                                         |                                                             |        |     | 224       |           |  |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 226       |           |  |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 230       | 48 710    |  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 232 | 1 313 099 |           |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 234       |           |  |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 236       |           |  |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                   |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 238       | 464 892   |  |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                                                           |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 240       |           |  |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes* :                                                                                                | (dont crédit bail : 26 315 - mobilier : - immobilier : )                                                                                                                        |                     |                                                         |                                                             |        |     | 242       | 218 617   |  |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 2 092 )                                                                                                                            |                     |                                                         |                                                             |        |     | 244       | 7 096     |  |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 250       | 407 111   |  |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 252       | 145 485   |  |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                             | (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, I-2° al.3 du CGI) 255 )                                                                                                      |                     |                                                         |                                                             |        |     | 254       | 17 307    |  |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 256       | 34 636    |  |
|                                                                                                                                 | Autres charges                                                                                                            | { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*<br>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                           | 259                 |                                                         |                                                             |        | 262 | 5         |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | 260                 |                                                         |                                                             |        |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 264       | 1 295 152 |  |
|                                                                                                                                 | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 270       | 17 946    |  |
|                                                                                                                                 | PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                | Produits financiers                                                                                                                                                             | (III)               |                                                         |                                                             |        |     | 280       | 2 429     |  |
| Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                                                           | (IV)                                                                                                                                                                            |                     |                                                         |                                                             |        | 290 |           |           |  |
| Charges financières                                                                                                             |                                                                                                                           | (V)                                                                                                                                                                             |                     |                                                         |                                                             |        | 294 | 3 125     |           |  |
| Charges exceptionnelles                                                                                                         |                                                                                                                           | { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 347                 |                                                         |                                                             |        | 300 | 630       |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | 348                 |                                                         |                                                             |        |     |           |           |  |
| Impôts sur les bénéfices*                                                                                                       |                                                                                                                           | (VII)                                                                                                                                                                           |                     |                                                         |                                                             |        | 306 | 4 902     |           |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 310 | 11 718    |           |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2                                                                                                              |                     |                                                         | 312                                                         | 11 718 | 314 |           |           |  |
| Réintégrations                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 316 |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                  |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 318 | 15 367    |           |  |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles*                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 322 | 34 636    |           |  |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                                                        |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 324 | 4 963     |           |  |
|                                                                                                                                 | Divers*, dont intérêts excédentaires des cotes-cis d'associés                                                             | 247                                                                                                                                                                             |                     |                                                         |                                                             | 330    |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC                                                                                    | 248                                                                                                                                                                             |                     |                                                         |                                                             |        |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                              | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249 )                                                                                                          |                     |                                                         |                                                             | 251    |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 998 |           |           |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 999 |           |           |  |
| Déductions                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 997       |           |  |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                        | 986                                                                                                                                                                             |                     | ZFU (44. octies A)                                      | 987                                                         |        |     | 342       |           |  |
|                                                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                       | 127                                                                                                                                                                             |                     | JEI (44. sexies A)                                      | 989                                                         |        |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                        | 991                                                                                                                                                                             |                     | ZRR (44. quindecies)                                    | 138                                                         |        |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                   | 345                                                                                                                                                                             |                     | Exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) | 181                                                         |        |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                     | 992                                                                                                                                                                             |                     | Investissements et souscriptions outre-mer              | 344                                                         |        |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Dont divers                                                                                                               | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                     | 346                 |                                                         | Zone de développement prioritaire (44 septdecies)           | 993    |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                                                                        | 655                 |                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)             | 648    |     |           | 350       |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                 | 643                 |                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)             | 990    |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                                                                                 | 645                 |                                                         | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)             | 649    |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                                                                 | 647                 |                                                         | Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | 641    |     |           |           |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 352 | 66 684    | 354       |  |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière :                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             | 356    |     |           |           |  |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables : * .....dont imputés sur le résultat :                                                   |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        |     | 360       |           |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                                                             |        | 370 | 66 684    | 372       |  |

**IS - SIMPLIFIE**

**2024**

**Période du 01/01/2024 au 31/12/2024**

Annexe

Désignation de la société : SAS 5 S INGENIERIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 634 007 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 718 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/03/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 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.

### Amortissements

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

\* Concessions, logiciels et brevets :

Amortissement des logiciels sur un an.

\* Installations techniques : 5 à 10 ans

\* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

\* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

\* Matériel de transport : 4 à 5 ans

\* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

\* Mobilier : 10 ans

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.

## **Créances**

---

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

## **Provisions**

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## **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.

## 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            | 68 789                 |              |            | 68 789               |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 49 231                 |              |            | 49 231               |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |            |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 12 156                 | 1 746        |            | 13 903               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>130 177</b>         | <b>1 746</b> |            | <b>131 923</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |              |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 7 917                  |              |            | 7 917                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>7 917</b>           |              |            | <b>7 917</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>138 093</b>         | <b>1 746</b> |            | <b>139 840</b>       |

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                         |                                  | 1 746                          |                                | 1 746        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |              |
| Créations                            |                                  |                                |                                |              |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |              |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>1 746</b>                   |                                | <b>1 746</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |              |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |              |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |              |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |              |

## Amortissements des immobilisations



|                                                                          | 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            | 59 788                 | 8 581         |             | 68 369                 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 43 228                 | 5 211         |             | 48 438                 |
| - Matériel de transport                                                  |                        |               |             |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 6 860                  | 3 516         |             | 10 375                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>109 875</b>         | <b>17 307</b> |             | <b>127 183</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>109 875</b>         | <b>17 307</b> |             | <b>127 183</b>         |

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 68 177 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                                   | 7 917           |                              | 7 917                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 30 188          | 30 188                       |                             |
| Autres                                   | 22 929          | 22 929                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 7 144           | 7 144                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>68 177</b>   | <b>60 261</b>                | <b>7 917</b>                |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

## Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000,00 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

## Provisions

### Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercic | Dotations<br>de l'exercic | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercic | Reprises<br>non utilisée<br>de l'exercic | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercic |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Litiges                                                              |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Garanties données aux clients                                        |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Amendes et pénalités                                                 |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pertes de change                                                     |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pensions et obligations similaires                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Pour impôts                                                          |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Charges sociales et fiscales                                         |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| sur congés à payer                                                   |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         | 46 659                                 | 34 636                    | 46 659                                |                                          | 34 636                                 |
| <b>Total</b>                                                         | <b>46 659</b>                          | <b>34 636</b>             | <b>46 659</b>                         |                                          | <b>34 636</b>                          |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Exploitation                                                         |                                        | 34 636                    | 46 659                                |                                          |                                        |
| Financières                                                          |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |
| Exceptionnelles                                                      |                                        |                           |                                       |                                          |                                        |

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 261 521 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                                      | 462             | 462                         |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 100 348         | 53 829                      | 46 519                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                             |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 25 004          | 25 004                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 135 179         | 135 179                     |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                             |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 528             | 528                         |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                             |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>261 521</b>  | <b>215 002</b>              | <b>46 519</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                             |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 56 235          |                             |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 528             |                             |                             |                              |

### Charges à payer

|                             | Montant       |
|-----------------------------|---------------|
| HONOR. COMPTABLE A PAYER    | 2 138         |
| HONOR. CONS. JURID. A PAYER | 600           |
| BANQUES INTERETS COURUS     | 462           |
| CONGES A PAYER              | 26 254        |
| ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.   | 9 977         |
| <b>Total</b>                | <b>39 431</b> |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

|                     | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| ASSURANCE AVANCEE   | 3 194                     |                        |                            |
| MAINTENANCE AVANCEE | 3 950                     |                        |                            |
| Total               | 7 144                     |                        |                            |

Produits constatés d'avance

|       | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
|       |                            |                        |                           |
| Total |                            |                        |                           |

## **Engagements financiers**

---

### **Crédit-Bail**

## **Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

---

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.