

**146 ALLEE DE BARCELONE  
SOCIETE EN NOM COLLECTIF AU CAPITAL DE 1 000 EUROS  
SIEGE SOCIAL : 71 A route des Pyrénées  
31320 PECHBUSQUE  
RCS TOULOUSE 820 880 730**

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTÉE PAR  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 25 AVRIL 2025**

**TROISIEME RESOLUTION**

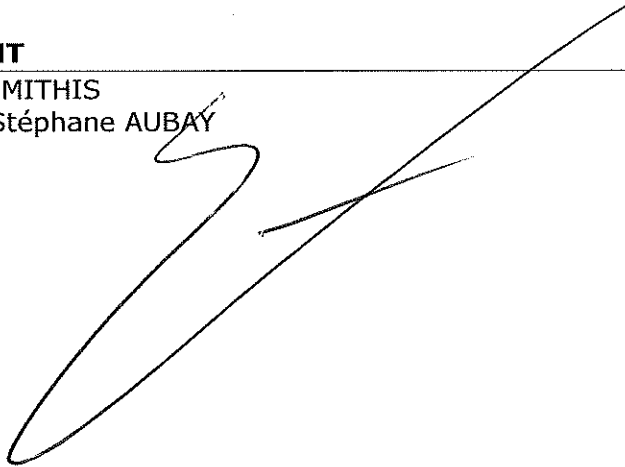
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 43 205,78 euros en totalité aux associés au prorata de leurs parts sociales.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents.**

**Pour extrait certifié conforme**

**LE GERANT**

La société MITHIS  
Monsieur Stéphane AUBAY

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Stéphane AUBAY, is written over a horizontal line.

**Bilan**

Présenté en Euros

| <b>ACTIF</b>                                                | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) |                   |                     | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|                                                             | Brut                                               | Amort.prov.       | Net                 | Net                                                  |                  |
| Capital souscrit non appelé                                 |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Frais d'établissement                                       |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Recherche et développement                                  |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Concessions, brevets, droits similaires                     |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Fonds commercial                                            |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Terrains                                                    | 706 648,70                                         |                   | 706 648,70          | 706 648,70                                           |                  |
| Constructions                                               | 2 668 692,59                                       | 370 727,14        | 2 297 965,45        | 2 396 679,78                                         | - 98 714         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Autres immobilisations corporelles                          |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Immobilisations en cours                                    |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Avances et acomptes                                         |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Autres participations                                       |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Créances rattachées à des participations                    |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Prêts                                                       |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Autres immobilisations financières                          | 117,70                                             |                   | 117,70              | 117,70                                               |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>3 375 458,99</b>                                | <b>370 727,14</b> | <b>3 004 731,85</b> | <b>3 103 446,18</b>                                  | <b>- 98 714</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| En-cours de production de biens                             |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| En-cours de production de services                          |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Marchandises                                                |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Clients et comptes rattachés                                |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Autres créances                                             |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| . Personnel                                                 |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| . Organismes sociaux                                        |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| . Autres                                                    | 20 638,50                                          |                   | 20 638,50           | 16 923,37                                            | 3 715            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Disponibilités                                              | 37 753,25                                          |                   | 37 753,25           | 36 539,44                                            | 1 214            |
| Charges constatées d'avance                                 | 2 375,98                                           |                   | 2 375,98            | 542,01                                               | 1 834            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>60 767,73</b>                                   |                   | <b>60 767,73</b>    | <b>54 004,82</b>                                     | <b>6 763</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| Ecarts de conversion actif (V)                              |                                                    |                   |                     |                                                      |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>3 436 226,72</b>                                | <b>370 727,14</b> | <b>3 065 499,58</b> | <b>3 157 451,00</b>                                  | <b>- 91 951</b>  |

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                          | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                |                                                    |                                                      |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)   | 1 000,00                                           | 1 000,00                                             |                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                                    |                                                      |                  |
| Ecart de réévaluation                                  |                                                    |                                                      |                  |
| Réserve légale                                         |                                                    |                                                      |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                                    |                                                      |                  |
| Réserves réglementées                                  |                                                    |                                                      |                  |
| Autres réserves                                        |                                                    |                                                      |                  |
| Report à nouveau                                       | -53 827,45                                         | -53 827,45                                           |                  |
| Résultat de l'exercice                                 | 43 205,78                                          | 38 566,84                                            | 4 639            |
| Subventions d'investissement                           |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions réglementées                                |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>-9 621,67</b>                                   | <b>-14 260,61</b>                                    | <b>4 639</b>     |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                                    |                                                      |                  |
| Avances conditionnées                                  |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour risques                                |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour charges                                |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                                    |                                                      |                  |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                                    |                                                      |                  |
| . Emprunts                                             | 2 907 717,34                                       | 3 042 348,48                                         | - 134 631        |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                                    |                                                      |                  |
| . Divers                                               | 18 946,29                                          | 19 041,80                                            | - 96             |
| . Associés                                             | 143 265,84                                         | 104 699,00                                           | 38 567           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                                    |                                                      |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 5 191,78                                           | 4 226,00                                             | 966              |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                                    |                                                      |                  |
| . Personnel                                            |                                                    |                                                      |                  |
| . Organismes sociaux                                   |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                                    |                                                      |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    |                                                    |                                                      |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                                    |                                                      |                  |
| Autres dettes                                          |                                                    | 1 396,33                                             | - 1 396          |
| Produits constatés d'avance                            |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>3 075 121,25</b>                                | <b>3 171 711,61</b>                                  | <b>- 96 590</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                         |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>3 065 499,58</b>                                | <b>3 157 451,00</b>                                  | <b>- 91 951</b>  |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                                    | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation  | %          |          |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
|                                                                    | France                                      | Exportations                                  | Total      | Total      |          |        |
| Ventes de marchandises                                             |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Production vendue biens                                            |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Production vendue services                                         | 228 693,61                                  |                                               | 228 693,61 | 222 368,89 | 6 325    | 2,84   |
| Chiffres d'affaires Nets                                           | 228 693,61                                  |                                               | 228 693,61 | 222 368,89 | 6 325    | 2,84   |
|                                                                    |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Production stockée                                                 |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Production immobilisée                                             |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                  |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges                 |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Autres produits                                                    |                                             |                                               | 2 118,59   |            | 2 119    | N/S    |
| Total des produits d'exploitation                                  |                                             |                                               | 230 812,20 | 222 368,89 | 8 443    | 3,80   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Variation de stock (marchandises)                                  |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Autres achats et charges externes                                  |                                             |                                               | 45 500,10  | 38 886,12  | 6 614    | 17,01  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                                             |                                               | 24 216,00  | 15 253,00  | 8 963    | 58,76  |
| Salaires et traitements                                            |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Charges sociales                                                   |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                   |                                             |                                               | 98 714,33  | 98 714,33  |          | 0,00   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Autres charges                                                     |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Total des charges d'exploitation                                   |                                             |                                               | 168 430,43 | 152 853,45 | 15 577   | 10,19  |
| RESULTAT EXPLOITATION                                              |                                             |                                               | 62 381,77  | 69 515,44  | - 7 134  | -10,26 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                              |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                              |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Produits financiers de participations                              |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Produits des autres valeurs mobilières                             |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                              |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Différences positives de change                                    |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Total des produits financiers                                      |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Intérêts et charges assimilées                                     |                                             |                                               | 19 175,99  | 30 948,60  | - 11 773 | -38,04 |
| Différences négatives de change                                    |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement        |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Total des charges financières                                      |                                             |                                               | 19 175,99  | 30 948,60  | - 11 773 | -38,04 |
| RESULTAT FINANCIER                                                 |                                             |                                               | -19 175,99 | -30 948,60 | 11 773   | 38,04  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT                                       |                                             |                                               | 43 205,78  | 38 566,84  | 4 639    | 12,03  |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                                                      |                  |              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                    |                                                      |                  |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                    |                                                      |                  |              |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    |                                                    |                                                      |                  |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    |                                                      |                  |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                                                      |                  |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                      |                  |              |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   |                                                    |                                                      |                  |              |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               |                                                    |                                                      |                  |              |
| Participation des salariés                                 |                                                    |                                                      |                  |              |
| Impôts sur les bénéfices                                   |                                                    |                                                      |                  |              |
| <b>Total des Produits</b>                                  | <b>230 812,20</b>                                  | <b>222 368,89</b>                                    | <b>8 443</b>     | <b>3,80</b>  |
| <b>Total des charges</b>                                   | <b>187 606,42</b>                                  | <b>183 802,05</b>                                    | <b>3 804</b>     | <b>2,07</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>43 205,78</b>                                   | <b>38 566,84</b>                                     | <b>4 639</b>     | <b>12,03</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                    |                                                      |                  |              |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                    |                                                      |                  |              |

## **Annexe**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 3 065 499,58 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 43 205,78 €, présenté sous forme de liste.

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

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

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

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles

### Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Terrains                | <b>Non amortissable</b> |
| Structure               | <b>50 ans</b>           |
| Façade étanchéité       | <b>25 ans</b>           |
| Installations générales | <b>de 15 à 25 ans</b>   |
| Agencements             | <b>de 10 à 15 ans</b>   |

### CREANCES ET DETTES

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



### Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                                      |                                  |                                              |
| Terrains                                                     | 706 649                                              |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 | 2 668 693                                            |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                      |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de transport                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                                                      |                                  |                                              |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>3 375 341</b>                                     |                                  |                                              |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  | 118                                                  |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>118</b>                                           |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>3 375 459</b>                                     |                                  |                                              |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Terrains                                                     |                           |                        | 706 649                            |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        | 2 668 693                          |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de transport                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        |                                    |                                        |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>3 375 341</b>                   |                                        |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        | 118                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>118</b>                         |                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           |                        | <b>3 375 459</b>                   |                                        |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice   |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                        |                    |                          |                |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |                |
| Constructions sur sol propre                                 | 272 013                                | 98 714             |                          | 370 727        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |                |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |                |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                        |                    |                          |                |
| Installations générales, agencements divers                  |                                        |                    |                          |                |
| Matériel de transport                                        |                                        |                    |                          |                |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                                        |                    |                          |                |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>272 013</b>                         | <b>98 714</b>      |                          | <b>370 727</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>272 013</b>                         | <b>98 714</b>      |                          | <b>370 727</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                | 98 714                                                     |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>98 714</b>                                              |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>98 714</b>                                              |           |            |                                                      |          |

## Etat des provisions

| PROVISIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>Reprises | Fin exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Pour reconstitution gisements<br>Pour investissement<br>Pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92<br>Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92<br>Pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                |                            |                         |              |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                            |                         |              |
| Pour litiges<br>Pour garanties données clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement immobilisations<br>Pour grosses réparations<br>Pour charges sur congés payés<br>Autres provisions             |                |                            |                         |              |
| <b>TOTAL Provisions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                            |                         |              |
| Sur immobilisations incorporelles<br>Sur immobilisations corporelles<br>Sur titres mis en équivalence<br>Sur titres de participation<br>Sur autres immobilisations financières<br>Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres dépréciations                                                                     |                |                            |                         |              |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                            |                         |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                            |                         |              |
| Dont dotations et reprises :<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            |                         |              |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations<br>Prêts<br>Autres immobilisations financières<br>Clients douteux ou litigieux<br>Autres créances clients<br>Créances représentatives de titres prêtés<br>Personnel et comptes rattachés<br>Sécurité sociale, autres organismes sociaux<br>Etat et autres collectivités publiques :<br>- Impôts sur les bénéfices<br>- T.V.A<br>- Autres impôts, taxes, versements et assimilés<br>- Divers<br>Groupe et associés<br>Débiteurs divers<br>Charges constatées d'avance |              |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice<br>Remboursements des prêts dans l'exercice<br>Prêts et avances consentis aux associés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |              |

| ETAT DES DETTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montant brut                                                                | A un an au plus                                               | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :<br>- à 1 an maximum<br>- plus d'un an<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Fournisseurs et comptes rattachés<br>Personnel et comptes rattachés<br>Sécurité sociale et autres organismes sociaux<br>Etat et autres collectivités publiques :<br>- Impôts sur les bénéfices<br>- T.V.A<br>- Obligations cautionnées<br>- Autres impôts et taxes<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Groupe et associés<br>Autres dettes<br>Dette représentative de titres empruntés<br>Produits constatés d'avance | 2 907 717<br>18 946<br>5 192<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>143 266 | 125 706<br>18 946<br>5 192<br><br><br><br><br><br><br>143 266 | 516 877                 | 2 265 134        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 075 121</b>                                                            | <b>293 110</b>                                                | <b>516 877</b>          | <b>2 265 134</b> |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice<br>Emprunts remboursés en cours d'exercice<br>Emprunts et dettes contractés auprès des associés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134 631                                                                     |                                                               |                         |                  |

**Produits et avoirs à recevoir**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan                                                                                                                                                                                                                 | Montant TTC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b><br>Créances rattachées à des participations<br>Autres immobilisations financières<br><b>CREANCES</b><br>Créances clients et comptes rattachés<br>Autres créances (dont avoirs à recevoir : )<br><b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b><br><b>DISPONIBILITES</b> |             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

**Charges à payer et avoirs à établir**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant TTC                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes (dont avoirs à établir : ) | 2 023<br><br><br><br>2 816 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 839</b>               |

**Charges et produits constatés d'avance**

|                                   | Charges      | Produits |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 2 376        |          |
| Charges / Produits financiers     |              |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |              |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>2 376</b> |          |

**Composition du capital social**

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 1 000  | 1,00            |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 1 000  | 1,00            |

## Engagements financiers

| Engagements donnés                                                                                                                                                | Montant        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Effets escomptés non échus<br>Avals et cautions<br>Engagements en matière de pensions<br>Autres engagements donnés :<br>- INCNE                                   | 189 892        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                      | <b>189 892</b> |
| Dont concernant :<br>- les dirigeants<br>- les filiales<br>- les participations<br>- les autres entreprises liées<br>Dont engagements assortis de sûretés réelles |                |

| Engagements reçus                                                                                                                                                 | Montant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Avals, cautions et garanties<br>Autres engagements reçus :                                                                                                        |         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                      |         |
| Dont concernant :<br>- les dirigeants<br>- les filiales<br>- les participations<br>- les autres entreprises liées<br>Dont engagements assortis de sûretés réelles |         |



## Dettes garanties par des sûretés réelles

|                                                                  | Montant garanti  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                               |                  |
| Autres emprunts obligataires                                     |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit           |                  |
| Emprunts et dettes financières divers :                          |                  |
| - Emprunt Crédit Agricole hypothèque immobilière conventionnelle | 2 011 131        |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>2 011 131</b> |