

**A. DEREURE**

Société à responsabilité limitée au capital de 7 650 euros  
Siège social : 38, rue du Bac Saint Maur – 59181 STEENWERCK

**422 584 540 RCS DUNKERQUE**

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT  
SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ANNUELLE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

**Deuxième Résolution**

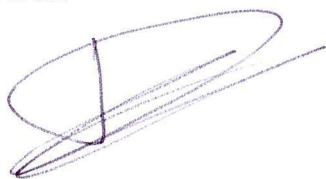
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025, s'élevant à 65 193,24 euros, de la manière suivante :

Aux autres réserves pour ..... 65 193,24 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

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

**André DEREURE**  
Gérant





**SARL A. DEREUREU**

38 Rue de Bac St Maur  
La Croix du Bac

59181 STEENWERCK

Exercice clos le 31/03/2025

APE : 9603Z      SIRET : 42258454000013

**Comptes annuels**



DOMINIQUE HUCHETTE ET ASSOCIES  
34 ROUTE DE BETHUNE

BP 90036

59320 HAUBOURDIN

Tel : 03 20 07 06 07

Fax : 03 20 07 93 58

Ad

|                                                        |                                             |                                                                   |    |                           |         |            |           |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|---------|------------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A. DEREBREU</b>  |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |    |                           |         |            |           |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>38 Rue de Bac St Maur</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |    |                           |         |            |           |         |
| Numéro SIRET * <b>4 2 2 5 8 4 5 4 0 0 0 0 1 3</b>      |                                             | Néant <input type="checkbox"/>                                    |    |                           |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Exercice N, clos le, <b>31032025</b>                              |    |                           |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | N-1 <b>31032024</b>                                               |    |                           |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Brut<br>1                                                         |    |                           |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Amortissements, provisions<br>2                                   |    |                           |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Net<br>3                                                          |    |                           |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Net<br>4                                                          |    |                           |         |            |           |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                        |                                             | AA                                                                |    |                           |         |            |           |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB | AC                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Frais de développement *                                          | CX | CQ                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF | AC                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH | AI                        | 500 000 | 500 000    |           |         |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ | AK                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL | AM                        |         |            |           |         |
|                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN | AC                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Constructions                                                     | AP | AC                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR | AS                        | 92 454  | 77 570     |           |         |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT | AU                        | 412 567 | 399 560    |           |         |
|                                                        |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV | AW                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Avances et acomptes                                               | AX | AY                        |         |            |           |         |
|                                                        | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS | CT                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Autres participations                                             | CU | CV                        | 12      | 12         |           |         |
|                                                        |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB | BC                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD | BE                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Prêts                                                             | BF | BG                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH | BI                        | 709     | 709        |           |         |
| TO TAL (II)                                            |                                             | BJ                                                                | BK | 1 005 742                 | 477 130 | 528 612    | 531 097   |         |
| ACTIF CIRCULANT                                        | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL | BM                        | 74 067  | 74 067     | 73 276    |         |
|                                                        |                                             | En cours de production de biens                                   | BN | BO                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | En cours de production de services                                | BP | BQ                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR | BS                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Marchandises                                                      | BT | BU                        | 21 409  | 21 409     | 18 512    |         |
|                                                        | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV | BW                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX | BY                        | 228 517 | 1 293      | 227 224   |         |
|                                                        |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ | CA                        | 11 815  |            | 11 815    |         |
|                                                        |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB | CC                        |         |            |           |         |
|                                                        |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD | CE                        | 19 999  | 2 873      | 17 126    |         |
| Comptes de régularisation                              | DIVERS                                      | Disponibilités                                                    | CF | CG                        | 555 935 | 555 935    | 393 869   |         |
|                                                        |                                             | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH | CI                        | 7 267   | 7 267      | 16 076    |         |
|                                                        | TO TAL (III)                                |                                                                   | CJ | CK                        | 919 008 | 4 165      | 914 843   | 847 457 |
|                                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |    |                           |         |            |           |         |
|                                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |    |                           |         |            |           |         |
|                                                        | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |    |                           |         |            |           |         |
| TO TAL GENERAL (I à VI)                                |                                             | CO                                                                | IA | 1 924 750                 | 481 295 | 1 443 455  | 1 378 554 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                      |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |    | (3) Part à plus d'un an : |         | CR         |           |         |
| Clause de réserve de propriété : *                     |                                             | Immobiliations :                                                  |    | Stocks :                  |         | Créances : |           |         |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL A. DEREUREU</b>                          |                                                                                                                        |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|------------------|
|                                                                              |                                                                                                                        |    | Exercice N                       | Exercice N-1     |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 7.650 ..... )                                                   | DA | 7 650                            | 7 650            |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB |                                  |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                      | DC |                                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD | 765                              | 765              |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE |                                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )                | DF |                                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                  | DG | 767 368                          | 704 037          |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH |                                  |                  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI | <b>65 193</b>                    | <b>63 331</b>    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ |                                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                       |    | DL                               | <b>840 977</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM |                                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      | DO |                                  |                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                | DP |                                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR |                                  |                  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS |                                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT |                                  |                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU | 4 206                            | 10 154           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                         | DV | 126 782                          | 161 927          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW |                                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX | 99 206                           | 86 792           |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY | 314 197                          | 289 481          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ |                                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA | 58 088                           | 54 417           |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB |                                  |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                        | EC | <b>602 478</b>                   | <b>602 771</b>   |
| Ecart de conversion passif * (V)                                             |                                                                                                                        | ED |                                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                        | EE | <b>1 443 455</b>                 | <b>1 378 554</b> |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B |                                  |                  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |                                  |                  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1D |                                  |                  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1E |                                  |                  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1F |                                  |                  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EG | 601 104                          | 598 671          |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EH | 103                              | 104              |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                                        |    |                                  |                  |

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

AD

| * Désignation de l'entreprise <b>SARL A. DEREBREU</b> |                                                                          |                                                             |                    |                               |          |                                                                                       |         |                                                                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |       |       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| CADRE A                                               |                                                                          | IMMOBILISATIONS                                             |                    |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |         | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |       |       |
|                                                       |                                                                          |                                                             |                    |                               |          | 1                                                                                     |         | 2                                                                                                       |         | 3                                                              |       |       |
|                                                       |                                                                          |                                                             |                    |                               |          |                                                                                       |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |       |       |
| INCORP.                                               | Frais d'établissement et de développement                                |                                                             |                    |                               | TOTAL I  | CZ                                                                                    |         | D8                                                                                                      |         | D9                                                             |       |       |
|                                                       | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                                                             |                    |                               | TOTAL II | KD                                                                                    | 500 000 | KE                                                                                                      |         | KF                                                             |       |       |
| CORPORELLES                                           | Terrains                                                                 |                                                             |                    |                               |          | KG                                                                                    |         | KH                                                                                                      |         | KI                                                             |       |       |
|                                                       | Constructions                                                            | Sur sol propre                                              | [ Dont Composants  | L9                            |          | KJ                                                                                    |         | KK                                                                                                      |         | KL                                                             |       |       |
|                                                       |                                                                          | Sur sol d'autrui                                            | [ Dont Composants  | M1                            |          | KM                                                                                    |         | KN                                                                                                      |         | KO                                                             |       |       |
|                                                       | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Com-posants                                          | M2                 |                               | KP       |                                                                                       | KQ      |                                                                                                         | KR      |                                                                |       |       |
|                                                       |                                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels | [ Dont Com-posants | M3                            |          | KS                                                                                    | 90 933  | KT                                                                                                      |         | KU                                                             | 1 930 |       |
|                                                       | Autres immobilisations corporelles                                       | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                    |                               | KV       | 219 834                                                                               | KW      |                                                                                                         | KX      | 5 834                                                          |       |       |
|                                                       |                                                                          | Matériel de transport *                                     |                    |                               | KY       | 168 076                                                                               | KZ      |                                                                                                         | LA      |                                                                |       |       |
|                                                       |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                    |                               | LB       | 19 394                                                                                | LC      |                                                                                                         | LD      | 546                                                            |       |       |
|                                                       |                                                                          | Emballages récupérables et divers *                         |                    |                               | LE       |                                                                                       | LF      |                                                                                                         | LG      |                                                                |       |       |
|                                                       | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                             |                    |                               |          | LH                                                                                    |         | LI                                                                                                      |         | LJ                                                             |       |       |
|                                                       | Avances et acomptes                                                      |                                                             |                    |                               |          | LK                                                                                    |         | LL                                                                                                      |         | LM                                                             |       |       |
|                                                       | TOTAL III                                                                |                                                             |                    |                               |          | LN                                                                                    | 498 238 | LO                                                                                                      |         | LP                                                             | 8 310 |       |
|                                                       | FINANCIERES                                                              | Participations évaluées par mise en équivalence             |                    |                               |          |                                                                                       | 8G      |                                                                                                         | 8M      |                                                                | 8T    |       |
| Autres participations                                 |                                                                          |                                                             |                    |                               | 8U       | 9                                                                                     | 8V      |                                                                                                         | 8W      | 3                                                              |       |       |
| Autres titres immobilisés                             |                                                                          |                                                             |                    |                               | 1P       |                                                                                       | 1R      |                                                                                                         | 1S      |                                                                |       |       |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                                          |                                                             |                    |                               | 1T       | 709                                                                                   | 1U      |                                                                                                         | 1V      |                                                                |       |       |
| TOTAL IV                                              |                                                                          |                                                             |                    |                               | LQ       | 718                                                                                   | LR      |                                                                                                         | LS      | 3                                                              |       |       |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                     |                                                                          |                                                             |                    |                               |          |                                                                                       | ØG      | 998 956                                                                                                 | ØH      |                                                                | ØJ    | 8 313 |
| CADRE B                                               |                                                                          | IMMOBILISATIONS                                             |                    | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |         | valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |       |       |
|                                                       |                                                                          |                                                             |                    | par virement de poste à poste |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         | 3                                                                                                       |         | 4                                                              |       |       |
|                                                       |                                                                          |                                                             |                    | 1                             |          | 2                                                                                     |         |                                                                                                         |         |                                                                |       |       |
| INCORP.                                               | Frais d'établissement et de développement                                |                                                             | TOTAL I            | IN                            |          | CØ                                                                                    |         | DØ                                                                                                      |         | D7                                                             |       |       |
|                                                       | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                                                             | TOTAL II           | IO                            |          | LV                                                                                    |         | LW                                                                                                      | 500 000 | IX                                                             |       |       |
| CORPORELLES                                           | Terrains                                                                 |                                                             |                    | IP                            |          | LX                                                                                    |         | LY                                                                                                      |         | LZ                                                             |       |       |
|                                                       | Constructions                                                            | Sur sol propre                                              |                    | IQ                            |          | MA                                                                                    |         | MB                                                                                                      |         | MC                                                             |       |       |
|                                                       |                                                                          | Sur sol d'autrui                                            |                    | IR                            |          | MD                                                                                    |         | ME                                                                                                      |         | MF                                                             |       |       |
|                                                       |                                                                          | Inst. gales, agencts et am des constructions                |                    | IS                            |          | MG                                                                                    |         | MH                                                                                                      |         | MI                                                             |       |       |
|                                                       |                                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                    | IT                            |          | MJ                                                                                    | 410     | MK                                                                                                      | 92 454  | ML                                                             |       |       |
|                                                       | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales, agencts, aménagements divers                   |                    | IU                            |          | MM                                                                                    |         | MN                                                                                                      | 225 668 | MO                                                             |       |       |
|                                                       |                                                                          | Matériel de transport                                       |                    | IV                            |          | MP                                                                                    |         | MQ                                                                                                      | 168 076 | MR                                                             |       |       |
|                                                       |                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |                    | IW                            |          | MS                                                                                    | 1 118   | MT                                                                                                      | 18 822  | MU                                                             |       |       |
|                                                       |                                                                          | Emballages récupérables et divers *                         |                    | IX                            |          | MV                                                                                    |         | MW                                                                                                      |         | MX                                                             |       |       |
|                                                       | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                             |                    | MY                            |          | MZ                                                                                    |         | NA                                                                                                      |         | NB                                                             |       |       |
|                                                       | Avances et acomptes                                                      |                                                             |                    | NC                            |          | ND                                                                                    |         | NE                                                                                                      |         | NF                                                             |       |       |
|                                                       | TOTAL III                                                                |                                                             |                    | IY                            |          | NG                                                                                    | 1 527   | NH                                                                                                      | 505 021 | NI                                                             |       |       |
|                                                       | FINANCIERES                                                              | Participations évaluées par mise en équivalence             |                    |                               | IZ       |                                                                                       | ØU      |                                                                                                         | M7      |                                                                | ØW    |       |
| Autres participations                                 |                                                                          |                                                             | IØ                 |                               | ØX       |                                                                                       | ØY      | 12                                                                                                      | ØZ      |                                                                |       |       |
| Autres titres immobilisés                             |                                                                          |                                                             | I1                 |                               | 2B       |                                                                                       | 2C      |                                                                                                         | 2D      |                                                                |       |       |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                                          |                                                             | I2                 |                               | 2E       |                                                                                       | 2F      | 709                                                                                                     | 2G      |                                                                |       |       |
| TOTAL IV                                              |                                                                          |                                                             | I3                 |                               | NJ       |                                                                                       | NK      | 721                                                                                                     | 2H      |                                                                |       |       |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                     |                                                                          |                                                             |                    |                               | I4       |                                                                                       | ØK      | 1 527                                                                                                   | ØL      | 1 005 742                                                      | ØM    |       |

|                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |  |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A. DEREBREU</b>                                             |                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                     |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |  |  |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                                     | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |         |  |  |                                  |  |
| Frais établissement et développement                                                              |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                                     | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                  | RE                                                                                                                     |                                                     | RF                                                |                                                 | RI                                                                                      |                                                   | RJ                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                           |                                                                  | PE                                                                                                                     |                                                     | PF                                                |                                                 | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            |         |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                    |                                                                  | RK                                                                                                                     |                                                     | RM                                                |                                                 | RN                                                                                      |                                                   | RO                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Terrains                                                                                          |                                                                  | PI                                                                                                                     |                                                     | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                                     |                                                     | PN                                                |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                            |         |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                                     |                                                     | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                            |         |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                                     | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                                  | PZ                                                                                                                     | 73 309                                              | QA                                                | 4 671                                           | QB                                                                                      | 410                                               | QC                                                            | 77 570  |  |  |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 218 918                                             | QE                                                | 735                                             | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            | 219 653 |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     | 160 341                                             | QI                                                | 4 071                                           | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            | 164 413 |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 15 291                                              | QM                                                | 1 321                                           | QN                                                                                      | 1 118                                             | QO                                                            | 15 495  |  |  |                                  |  |
| corporelles                                                                                       | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     |                                                     | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |         |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | <b>TOTAL II</b>                                                  | QU                                                                                                                     | 467 859                                             | QV                                                | 10 798                                          | QW                                                                                      | 1 527                                             | QX                                                            | 477 130 |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                                     |                                                                  | ØN                                                                                                                     | 467 859                                             | ØP                                                | 10 798                                          | ØQ                                                                                      | 1 527                                             | ØR                                                            | 477 130 |  |  |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                                     |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |  |  |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                                                   |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                                     |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                         | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |         |  |  |                                  |  |
| Frais établissements                                                                              |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                                  | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                  | RP                                                                                                                     | RQ                                                  | RR                                                | RS                                              | RT                                                                                      | RU                                                | RV                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles                                                                       |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                                                  | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                      | P9                                                | Q1                                                            |         |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                    |                                                                  | RW                                                                                                                     | RX                                                  | RY                                                | RZ                                              | SB                                                                                      | SC                                                | SD                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Terrains                                                                                          |                                                                  | Q2                                                                                                                     | Q3                                                  | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                                                                      | Q7                                                | Q8                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                                                  | R2                                                | R3                                              | R4                                                                                      | R5                                                | R6                                                            |         |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                                  | R9                                                | S1                                              | S2                                                                                      | S3                                                | S4                                                            |         |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                                                  | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                             |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                                  | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Autres immob. corporelles                                                                         | Inst. gales, agenc<br>am divers                                  | U1                                                                                                                     | U2                                                  | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                      | U6                                                | U7                                                            |         |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     | U9                                                  | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                      | V4                                                | V5                                                            |         |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                                                                                     | V7                                                  | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                      | W2                                                | W3                                                            |         |  |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Emballages récup.<br>et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                                  | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                      | W9                                                | X1                                                            |         |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                   |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                                  | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                | X8                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                            |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                                     |                                                   | NM                                              |                                                                                         |                                                   | NO                                                            |         |  |  |                                  |  |
| <b>Total général<br/>(I + II + III)</b>                                                           |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                                  | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                            |         |  |  |                                  |  |
| <b>Total général non ventilé<br/>(NP + NQ + NR)</b>                                               |                                                                  | NW                                                                                                                     | <b>Total général non ventilé<br/>(NS + NT + NU)</b> |                                                   | NY                                              | <b>Total général non ventilé<br/>(NW - NY)</b>                                          |                                                   | NZ                                                            |         |  |  |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |  |  |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                                     | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |         |  |  |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                               |                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                            |         |  |  |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                            |         |  |  |                                  |  |

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

AD

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A. DEREBREU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                     |       |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |                                             |       |                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Montant au début de l'exercice<br>1 |       | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |                                  | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |       | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |       |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                          | 3T                                  |       | TA                                             |                                  | TB                                          |       | TC                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                          | 3U                                  |       | TD                                             |                                  | TE                                          |       | TF                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                         | 3V                                  |       | TG                                             |                                  | TH                                          |       | TI                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                   | 3X                                  |       | TM                                             |                                  | TN                                          |       | TO                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                                       | D3                                  |       | D4                                             |                                  | D5                                          |       | D6                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                             | IJ                                  |       | IK                                             |                                  | IL                                          |       | IM                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                            | 3Y                                  |       | TP                                             |                                  | TQ                                          |       | TR                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                | 3Z                                  |       | TS                                             |                                  | TT                                          |       | TU                                     |       |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                                       | 4A                                  |       | 4B                                             |                                  | 4C                                          |       | 4D                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                 | 4E                                  |       | 4F                                             |                                  | 4G                                          |       | 4H                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                    | 4J                                  |       | 4K                                             |                                  | 4L                                          |       | 4M                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                          | 4N                                  |       | 4P                                             |                                  | 4R                                          |       | 4S                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                              | 4T                                  |       | 4U                                             |                                  | 4V                                          |       | 4W                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                            | 4X                                  |       | 4Y                                             |                                  | 4Z                                          |       | 5A                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                  |       | 5C                                             |                                  | 5D                                          |       | 5E                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                          | 5F                                  |       | 5H                                             |                                  | 5J                                          |       | 5K                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                           | EO                                  |       | EP                                             |                                  | EQ                                          |       | ER                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                             | 5R                                  |       | 5S                                             |                                  | 5T                                          |       | 5U                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                 | 5V                                  |       | 5W                                             |                                  | 5X                                          |       | 5Y                                     |       |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5Z                                                                                                                                                                            |                                     | TV    |                                                | TW                               |                                             | TX    |                                        |       |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations <div>- incorporelles<br/>- corporelles<br/>- titres mis en équivalence<br/>- titres de participation<br/>- autres immobilisations financières (1) *</div> | 6A                                  |       | 6B                                             |                                  | 6C                                          |       | 6D                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 6E                                  |       | 6F                                             |                                  | 6G                                          |       | 6H                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | Ø2                                  |       | Ø3                                             |                                  | Ø4                                          |       | Ø5                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 9U                                  |       | 9V                                             |                                  | 9W                                          |       | 9X                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | Ø6                                  |       | Ø7                                             |                                  | Ø8                                          |       | Ø9                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                        | 6N                                  |       | 6P                                             |                                  | 6R                                          |       | 6S                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 6T                                  | 2 285 | 6U                                             | 431                              | 6V                                          | 1 424 | 6W                                     | 1 293 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                     | 6X                                  |       | 6Y                                             | 2 873                            | 6Z                                          |       | 7A                                     | 2 873 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                              | 7B                                  | 2 285 | TY                                             | 3 304                            | TZ                                          | 1 424 | UA                                     | 4 165 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                           | 7C                                  | 2 285 | UB                                             | 3 304                            | UC                                          | 1 424 | UD                                     | 4 165 |
| Dont dotations et reprises <div>- d'exploitation<br/>- financières<br/>- exceptionnelles</div>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | UE                                  | 431   | UF                                             | 1 424                            |                                             |       |                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | UG                                  | 2 873 | UH                                             |                                  |                                             |       |                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | UJ                                  |       | UK                                             |                                  |                                             |       |                                        |       |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                     |       |                                                |                                  |                                             |       | 10                                     |       |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                               |                                     |       |                                                |                                  |                                             |       |                                        |       |

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

A7

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A. DEREBREU</b>                          |                                                                                                                                           |                                                               |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           |                                                               | ETAT DES CREANCES |                   | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               | UL                |                   | UM                                                                               |                                                                                               | UN                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               | UP                |                   | UR                                                                               |                                                                                               | US                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               | UT                | 709               | UV                                                                               | 709                                                                                           | UW                  |                                     |                     |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               | VA                | 2 068             |                                                                                  | 2 068                                                                                         |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               | UX                | 226 449           |                                                                                  | 226 449                                                                                       |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               | Z1                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               | UY                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               | UZ                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                | 312               |                                                                                  | 312                                                                                           |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                | 4 919             |                                                                                  | 4 919                                                                                         |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        | VP                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               | VC                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               | VR                | 6 584             |                                                                                  | 6 584                                                                                         |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               | VS                | 7 267             |                                                                                  | 7 267                                                                                         |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                               |                   | VT                | <b>248 308</b>                                                                   | VU                                                                                            | <b>248 308</b>      | VV                                  |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  | VD                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              | VE                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                                               |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                                            |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                                            |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                | VG                                                            | 103               |                   | 103                                                                              |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                 | VH                                                            | 4 103             |                   | 2 728                                                                            |                                                                                               | 1 375               |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                            |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                            | 99 206            |                   | 99 206                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                            | 206 834           |                   | 206 834                                                                          |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                            | 81 999            |                   | 81 999                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  | 8E                                                            |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                | VW                                                            | 21 973            |                   | 21 973                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   | VX                                                            |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         | VQ                                                            | 3 390             |                   | 3 390                                                                            |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                            |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                            | 126 782           |                   | 126 782                                                                          |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                            | 58 088            |                   | 58 088                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | Z2                                                            |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                            |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           |                                                               | VY                | <b>602 478</b>    | VZ                                                                               | <b>601 104</b>                                                                                |                     | <b>1 375</b>                        |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                                  | 126 782             |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                | 2 694             | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |

A D



## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 443 455** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 460 411** euros et un total **charges** de **1 395 218** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **65 193** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

AD



## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

AD