

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 25/11/2025 - B2025/009539 - 1984 B 70019 - 329 095 905 - A et G LENNE

A & G LENNE  
Société par Actions Simplifiée au capital de 156.000 Euros  
Siège social : 41 rue Voltaire  
80570 - DARGNIES  
RCS AMIENS 329.095.905

25 NOV. 2025

AMIENS  
80 - 02

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2025

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 114.442,04 euros de la manière suivante :

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Perte de l'exercice            | 114.442,04 € |
| Au compte « Autres réserves »  | 22.924,06 €  |
| Le solde                       | 91.517,98 €  |
| Au compte « Report à nouveau » |              |

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

**Certifié conforme  
Le Président**



modèle obligatoire  
du 1<sup>er</sup> janvier 2014

|                                                                                                   |                                                |                                                                    |                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Designation de l'entreprise SAS A & G LENNE                                                       |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                 |                                 |                    |
| Adresse de l'entreprise 41 rue de la République 31500 TOULOUSE                                    |                                                | Durée de l'exercice précédent* 12                                  |                                 |                    |
| Numero SIRET* 3 2 9 0 9 5 9 0 5 0 0 0 1 7                                                         |                                                |                                                                    | Neant *                         |                    |
| Exercice N clos le 31/12/2024                                                                     |                                                |                                                                    |                                 |                    |
|                                                                                                   |                                                | Brut<br>1                                                          | Amortissements<br>2<br>Net<br>3 |                    |
| ACTIF IMMOBILISE*                                                                                 | Capital souscrit non appelé (I) AA             |                                                                    |                                 |                    |
|                                                                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB                                         |                                 | AC                 |
|                                                                                                   |                                                | Frais de développement * CX                                        |                                 | CQ                 |
|                                                                                                   |                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | 13 757                          | AG 4 992 8 764     |
|                                                                                                   |                                                | Fonds commercial (1) AH                                            | 79 273                          | AI 79 273          |
|                                                                                                   |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                            |                                 | AK                 |
|                                                                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |                                 | AM                 |
|                                                                                                   |                                                | Terrains AN                                                        | 14 892                          | AO 12 223 2 668    |
|                                                                                                   |                                                | Constructions AP                                                   | 454 421                         | AQ 321 640 132 781 |
|                                                                                                   |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | 977 094                         | AS 872 716 104 378 |
|                                                                                                   |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                              | 228 443                         | AU 169 652 58 791  |
|                                                                                                   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                | Immobilisations en cours AV                                        | 7 000                           | AW 7 000           |
|                                                                                                   |                                                | Avances et acomptes AX                                             |                                 | AY                 |
|                                                                                                   |                                                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |                                 | CT                 |
|                                                                                                   |                                                | Autres participations CU                                           |                                 | CV                 |
|                                                                                                   |                                                | Créances rattachées à des participations BB                        |                                 | BC                 |
|                                                                                                   |                                                | Autres titres immobilisés BD                                       |                                 | BE                 |
|                                                                                                   |                                                | Prêts BF                                                           |                                 | BG                 |
| Autres immobilisations financières* BH                                                            | 200                                            | BI 200                                                             |                                 |                    |
| TOTAL (II) BJ                                                                                     |                                                | 1 775 083                                                          | BK 1 381 225 393 857            |                    |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                   | STOCKS *                                       | Matières premières, approvisionnements BL                          | 382 604                         | BM 382 604         |
|                                                                                                   |                                                | En cours de production de biens BN                                 |                                 | BO                 |
|                                                                                                   |                                                | En cours de production de services BP                              |                                 | BQ                 |
|                                                                                                   |                                                | Produits intermédiaires et finis BR                                | 813 560                         | BS 240 612 572 948 |
|                                                                                                   |                                                | Marchandises BT                                                    |                                 | BU                 |
|                                                                                                   | CRÉANCES                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |                                 | BW                 |
|                                                                                                   |                                                | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | 272 988                         | BY 272 988         |
|                                                                                                   |                                                | Autres créances (3) BZ                                             | 132 008                         | CA 132 008         |
|                                                                                                   | DIVERS                                         | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |                                 | CC                 |
|                                                                                                   |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD          |                                 | CE                 |
|                                                                                                   | Disponibilités CF                              | 48 138                                                             | CG 48 138                       |                    |
| Comptes de régularisation                                                                         | Charges constatées d'avance (3)* CH            | 27 768                                                             | CI 27 768                       |                    |
|                                                                                                   | TOTAL (III) CJ                                 | 1 677 070                                                          | CK 240 612 1 436 457            |                    |
|                                                                                                   | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW   |                                                                    |                                 |                    |
|                                                                                                   | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                    |                                 |                    |
|                                                                                                   | Ecart de conversion actif* (VI) CN             |                                                                    |                                 |                    |
|                                                                                                   | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                      | 3 452 153                                                          | IA 1 621 837 1 830 315          |                    |
| Renvois (1) Dont droit au bail (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP |                                                | (3) Part à plus d'un an CR                                         |                                 |                    |
| Clause de réserve de propriété * Immobilisations Non recensée                                     |                                                | Stocks Non recensée Créances Non recensée                          |                                 |                    |

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

Formulaire obligatoire annexé à  
la loi de finances 2012

| Designation de l'entreprise SAS A & G LENNE |                                                                                                   | Neant *    |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                             |                                                                                                   | Exercice N |             |
| CAPITAUX PROPRES                            | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 156 000 )                                           | DA         | 156 000     |
|                                             | Primes d'émission, de fusion, d'apport.                                                           | DB         |             |
|                                             | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         | DC         |             |
|                                             | Réserve légale (3)                                                                                | DD         | 15 600      |
|                                             | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            | DE         |             |
|                                             | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI ) | DF         |             |
|                                             | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ )    | DG         | 22 924      |
|                                             | Report à nouveau                                                                                  | DH         |             |
|                                             | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                 | DI         | ( 114 442 ) |
|                                             | Subventions d'investissement                                                                      | DJ         |             |
| Provisions réglementées *                   |                                                                                                   | DK         |             |
| <b>TOTAL (I)</b>                            |                                                                                                   | DL         | 80 082      |
| 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         | 160 028     |
|                                             | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           | DV         | 1 219 231   |
|                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | DW         |             |
|                                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | DX         | 152 792     |
|                                             | Dettes fiscales et sociales                                                                       | DY         | 218 181     |
|                                             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   | DZ         |             |
| Compte regul                                | Autres dettes                                                                                     | EA         |             |
|                                             | Produits constatés d'avance (4)                                                                   | EB         |             |
| <b>TOTAL (IV)</b>                           |                                                                                                   | EC         | 1 750 233   |
| Ecart de conversion passif* (V)             |                                                                                                   | ED         |             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                |                                                                                                   | EE         | 1 830 315   |
| RENVIS                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                    | IB         |             |
|                                             | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                | IC         |             |
|                                             | { Ecart de réévaluation libre                                                                     | ID         |             |
|                                             | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                  | IE         |             |
|                                             | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                          | EF         |             |
|                                             | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                         | EG         | 1 677 405   |
|                                             | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                      | EH         | 48 581      |

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

## **Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : SAS A & G LENNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 830 315 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 114 442 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/04/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

### **Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

### **Immobilisations corporelles et incorporelles**

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

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

## **Règles et méthodes comptables**

### **Amortissements**

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

- \* Concessions, logiciels et brevets :  
Logiciels: 3 ans
- \* Aménagements des terrains : 50 ans
- \* Constructions : 20 ans
- \* Agencements des constructions : 5 à 10 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 1 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 3 à 5 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### **Fonds commercial**

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

### **Stocks**

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées

## **Règles et méthodes comptables**

ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### **Créances**

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

### **Produits et charges exceptionnels**

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

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution     | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                        |                |                |                      |
| - Fonds commercial                                                          | 79 273                 |                |                | 79 273               |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 10 987                 | 8 000          | 5 230          | 13 757               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>90 260</b>          | <b>8 000</b>   | <b>5 230</b>   | <b>93 030</b>        |
| - Terrains                                                                  | 44 411                 |                | 29 519         | 14 892               |
| - Constructions sur sol propre                                              | 124 433                |                | 5 090          | 119 344              |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |                |                |                      |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions | 267 710                | 71 228         | 3 860          | 335 078              |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 1 135 975              | 36 474         | 195 354        | 977 095              |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 46 664                 |                |                | 46 664               |
| - Matériel de transport                                                     | 87 810                 |                | 4 070          | 83 740               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 142 848                | 1 882          | 46 691         | 98 039               |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |                |                |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      | 13 500                 |                | 6 500          | 7 000                |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |                |                |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>1 863 352</b>       | <b>109 584</b> | <b>291 083</b> | <b>1 681 853</b>     |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                |                |                      |
| - Autres participations                                                     |                        |                |                |                      |
| - Autres titres immobilisés                                                 |                        |                |                |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 200                    |                |                | 200                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>200</b>             |                |                | <b>200</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>1 953 812</b>       | <b>117 584</b> | <b>296 313</b> | <b>1 775 083</b>     |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         | 8 000                            | 109 584                        |                                | 117 584        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>8 000</b>                     | <b>109 584</b>                 |                                | <b>117 584</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             | 5 230                            | 291 083                        |                                | 296 313        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     | <b>5 230</b>                     | <b>291 083</b>                 |                                | <b>296 313</b> |

## Immobilisations incorporelles

## Fonds commercial

31/12/2024

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Éléments achetés         |               |
| Éléments réévalués       |               |
| Éléments reçus en apport | 79 273        |
| <b>Total</b>             | <b>79 273</b> |

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                                     | Au début de<br>l'exercice | Augmentations | Diminutions    | A la fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                         |                           |               |                |                           |
| - Fonds commercial                                                                  |                           |               |                |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                                     | 6 221                     | 4 002         | 5 230          | 4 993                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                | <b>6 221</b>              | <b>4 002</b>  | <b>5 230</b>   | <b>4 993</b>              |
| - Terrains                                                                          | 40 998                    | 745           | 29 519         | 12 224                    |
| - Constructions sur sol propre                                                      | 123 157                   | 251           | 5 090          | 118 318                   |
| - Constructions sur sol d'autrui                                                    |                           |               |                |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions         | 184 780                   | 22 402        | 3 860          | 203 322                   |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels                    | 1 026 250                 | 41 079        | 194 613        | 872 716                   |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers                       | 35 336                    | 3 931         |                | 39 267                    |
| - Matériel de transport                                                             | 87 051                    | 220           | 4 070          | 83 201                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier<br>Emballages récupérables et divers | 76 967                    | 16 757        | 46 539         | 47 185                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                  | <b>1 574 539</b>          | <b>85 384</b> | <b>283 690</b> | <b>1 376 233</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                             | <b>1 580 759</b>          | <b>89 386</b> | <b>288 920</b> | <b>1 381 225</b>          |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 432 966 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 200             |                              | 200                         |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 272 989         | 272 989                      |                             |
| Autres                                   | 132 008         | 132 008                      |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 27 768          | 27 768                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>432 966</b>  | <b>432 766</b>               | <b>200</b>                  |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                              | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| CLIENTS.FACT A ETABLIR       | 831            |
| R.R.R. A OBTENIR AVOIRS      | 63 600         |
| ETAT – PRODUITS À RECEVOIR   | 8 978          |
| DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR | 48 422         |
| <b>Total</b>                 | <b>121 831</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 156 000,00 euros décomposé en 3 120 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 750 233 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                    | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                             |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                   |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont |                  |                              |                             |                              |
| à 1 an au maximum à l'origine                                      | 48 582           | 48 582                       |                             |                              |
| à plus de 1 an à l'origine                                         | 111 446          | 38 619                       | 72 828                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                     |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                        | 152 793          | 152 793                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                        | 218 181          | 218 181                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                 |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                 | 1 219 231        | 1 219 231                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                        |                  |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                       | <b>1 750 233</b> | <b>1 677 406</b>             | <b>72 828</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                         |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                             | 78 928           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                      | 1 219 231        |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 387 365 euros.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                   | Montant       |
|-----------------------------------|---------------|
| FOURN. FACT NON PARVENUES         | 13 803        |
| INT. COURUS EMPRUNTS              | 17            |
| INTERETS COURUS A PAYER           | 1 024         |
| DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER  | 48 755        |
| CHARGES SOCIALES S CONGÉS À PAYER | 13 408        |
| CHARGES FISCALES S CONGÉS À PAYER | 819           |
| ETAT CHARGES A PAYER              | 606           |
| CEIIM A PAYER                     | 904           |
| <b>Total</b>                      | <b>79 336</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVCE | 27 768                    |                        |                            |
| <b>Total</b>              | <b>27 768</b>             |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

|                                   | France           | Etranger       | Total            |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Ventes de produits finis          | 1 120 134        | 363 552        | 1 483 686        |
| Ventes de produits intermédiaires | 10 504           |                | 10 504           |
| Ventes de produits résiduels      |                  |                |                  |
| Travaux                           |                  |                |                  |
| Etudes                            |                  |                |                  |
| Prestations de services           | 479 346          | 88 315         | 567 661          |
| Ventes de marchandises            |                  |                |                  |
| Produits des activités annexes    | 3 804            | 2 706          | 6 510            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1 613 788</b> | <b>454 572</b> | <b>2 068 360</b> |