

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUXERRE - 8901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/01/2026 - 151 - 1993 B 00121 - 352 447 569 - AACE ROSES (Agronomie Arboriculture Chablis Envi- ronnement)

26 JAN. 2026

AACE ROSES (AGRONOMIE ARBORICULTURE CHABLIS ENVIRONNEMENT)

151

SARL au capital de 152 500,00 euros

Siège social : Parc des Lys – Rue des Vendanges - 89800 CHABLIS

352 447 569 - RCS AUXERRE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2025**

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 151 317,89 Euros formant un résultat affectable de 151 317,89 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au compte « Autres réserves » pour 132 817,89 Euros,
- A titre de distribution de dividendes, aux associés, au prorata des parts qu'ils détiennent dans la société pour 18 500,00 Euros, soit 14,80 Euros par parts sociales. Ces dividendes seront payés au siège social à partir du 04/01/2026.

Sur ces dividendes, et pour les associés personnes physiques, il sera retenu à la source le montant des prélèvements sociaux, notamment la CSG, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,80% pour tous les associés qui n'ont pas formulé de demande de dispense avant le 30 novembre 2024. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

Les droits bruts de chaque associé avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

- Mme BEAUCAMP Auriane : 4 114,40 Euros, éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.
- Mme BEAUCAMP Pauline : 4 114,40 Euros, éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.
- Mme LOUET-BEAUCAMP Annie : 636,40 Euros, éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.
- M. BEAUCAMP Thierry : 9 634,80 Euros, éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :

- Mme BEAUCAMP Auriane : 2 880,08 Euros.
- Mme BEAUCAMP Pauline : 2 880,08 Euros.
- Mme LOUET-BEAUCAMP Annie : 445,48 Euros.
- M. BEAUCAMP Thierry : 6 744,36 Euros.

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes par la société, au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 30/06/2024 : 18 000,00 €
- Clôture au 30/06/2023 : 12 000,00 €
- Clôture au 30/06/2022 : 12 000,00 €

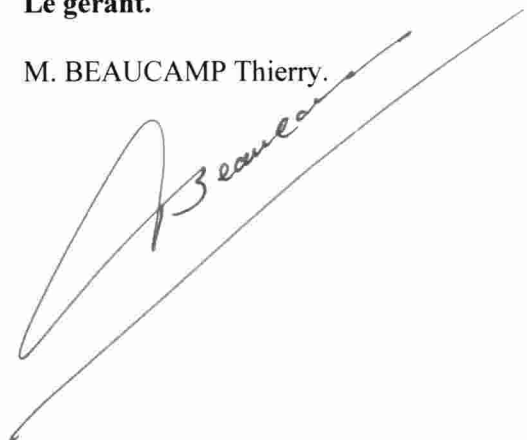
Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

TB

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 17/11/2025.

Le gérant.

M. BEAUCAMP Thierry.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beaucamp', is written over a long, thin diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

892808 - SARL AACE ROSES
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

(c) CERFRANCE BFC

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/06/25	Valeurs nettes au 30/06/24	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	4 750,31	4 750,31		
20700000 FONDS COMMERCIAL	4 750,31	4 750,31		
Immobilisations corporelles				
Terrains	37 077,16	37 077,16		
21110000 TERRAINS	32 736,90	32 736,90		
21200000 AMENAG. AGENC. TERRAINS	17 746,21	17 746,21		
28120000 AMORT. AGENC. AMENAG. TERRAINS	-13 405,95	-13 405,95		
Constructions	100 820,13	115 945,71	-15 125,58	-13,05
21310000 BATIMENTS	124 780,43	122 069,43	2 711,00	2,22
21350000 INST. AGT. AMEN. CONSTRUCTIONS	103 826,87	103 826,87		
28131000 AMORT. BATIMENTS	-56 358,17	-48 904,28	-7 453,89	-15,24
28135000 AMORT. INST. AG. CONSTRUCTIONS	-71 429,00	-61 046,31	-10 382,69	-17,01
Installations tech., matériel et outillages indus.	3 440,82	5 967,41	-2 526,59	-42,34
21500000 INSTAL. TECHN. MATERIELS OUTIL.	3 486,28	3 486,28		
21510000 INSTALLATIONS CPLEXES SPEC.	1 323,25	1 323,25		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	55 850,73	55 850,73		
28151000 AMORT. INSTAL. CPLXES SPECIAL.	-1 323,26	-1 323,26		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-55 896,18	-53 369,59	-2 526,59	-4,73
Autres immobilisations corporelles	38 323,73	53 201,08	-14 877,35	-27,96
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	99 408,75	99 408,75		
21820000 MATERIEL TRANSPORT	116 119,88	116 119,88		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQ.	27 527,87	27 527,87		
21840000 MOBILIER	3 642,55	3 642,55		
28181000 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	-88 959,83	-85 209,54	-3 750,29	-4,40
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-90 781,71	-81 853,83	-8 927,88	-10,91
28183000 AMORT. MATERIEL BUR ET INFORM	-24 991,23	-22 792,05	-2 199,18	-9,65
28184000 AMORT. MOBILIER	-3 642,55	-3 642,55		
Immobilisations financières (2)				
Participations	515,24	515,24		
26100000 TITRES PARTICIPATION	515,24	515,24		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	184 927,39	217 456,91	-32 529,52	-14,96
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	1 093 308,32	925 279,76	168 028,56	18,16
37000000 STOCKS MARCHANDISES	1 106 033,77	932 737,76	173 296,01	18,58
39700000 DEPREC. STOCKS MARCHANDISES	-12 725,45	-7 458,00	-5 267,45	-70,63
Avances et acomptes versés sur commandes	1 650,00		1 650,00	
40910000 FOURNIS. AVCES ACPTE VERSES	1 650,00		1 650,00	
Créances (3)				
Clients (3)	661 855,11	873 669,87	-211 814,76	-24,24
Clients douteux, litigieux (3)	49 367,92	40 540,41	8 827,51	21,77
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	49 367,92	40 540,41	8 827,51	21,77
Provisions pour dépréciations des clients	-43 862,66	-36 317,76	-7 544,90	-20,77
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	-43 862,66	-36 317,76	-7 544,90	-20,77
Clients Factures à établir (3)	112 015,05	140 165,84	-28 150,79	-20,08
Autres (3)	48 376,98	14 992,76	33 384,22	222,67
40981000 FOURN. AV. A RECEVOIR	40 312,18	14 992,76	25 319,42	168,88
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTE	8 000,00		8 000,00	
43770000 MEDECINE DU TRAVAIL	64,80		64,80	
Fournisseurs débiteurs	3 155,48	215,50	2 939,98	1364,26
Disponibilités				
51230000 CREDIT MUTUEL	26 095,15	470,18	25 678,57	
53100000 CAISSE	53,60	470,18	-416,58	-88,60

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE REPRÉSENTANT LÉGAL

LE 17/11/2025

892808 - SARL AACE ROSES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

(c) CERFRANCE BFC

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/06/25	30/06/24	en valeur	en %
Charges constatées d'avance (3)	13 291,22	9 449,59	3 841,63	40,65
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	13 291,22	9 449,59	3 841,63	40,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 965 306,17	1 968 466,15	-3 159,98	-0,16
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 150 233,56	2 185 923,06	-35 689,50	-1,63

892808 - SARL AACE ROSES
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

(c) CERFRANCE BFC

PASSIF

	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au 30/06/24	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 152 500,00)	152 500,00	152 500,00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	152 500,00	152 500,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	45 000,00	45 000,00		
10400000 PRIME LIEE AU CAPITAL SOCIAL	45 000,00	45 000,00		
Réserves				
Réserve légale	15 250,00	15 250,00		
10610000 RESERVE LEGALE	15 250,00	15 250,00		
Autres réserves	216 736,98	133 130,23	83 606,75	62,80
10680000 AUTRES RESERVES	216 736,98	133 130,23	83 606,75	62,80
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	151 317,89	101 606,75	49 711,14	48,93
SITUATION NETTE	580 804,87	447 486,98	133 317,89	29,79
TOTAL CAPITAUX PROPRES	580 804,87	447 486,98	133 317,89	29,79
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	184 417,27	377 471,35	-193 054,08	-51,14
16430000 EMPRUNT CE 2018	6 156,17	20 823,84	-14 667,67	-70,44
16481000 EMPRUNT CE PGE	68 601,74	131 446,65	-62 844,91	-47,81
16482000 EMPRUNT CE 50K€	30 642,04	40 424,97	-9 782,93	-24,20
16483000 EMPRUNT CE 508514G	30 965,40	50 528,75	-19 563,35	-38,72
16491000 EMPRUNT CM 15460E		1 318,65	-1 318,65	-100,00
16493000 EMPRUNT BNP CLIO	2 096,00	5 135,36	-3 039,36	-59,18
16884000 BANQUES INTERETS SUR EMPRUNTS	172,55	284,63	-112,08	-39,38
51228000 CAISSE EPARGNE	3 837,39	38 103,90	-34 266,51	-89,93
51230000 CREDIT MUTUEL		922,82	-922,82	-100,00
51231000 BNP PARIBAS	40 522,79	86 480,50	-45 957,71	-53,14
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	1 423,19	2 001,28	-578,09	-28,89
Emprunts et dettes financières diverses (3)	55 856,06	31 099,16	24 756,90	79,61
45500000 ASSOCIE BEAUCAMP THIERRY	38 232,91	24 813,68	13 419,23	54,08
45510000 ASSOCIEE LOUET BEAUCAMP ANNIE	13 149,72	6 285,48	6 864,24	109,21
45530000 ASSOCIE- BEAUCAMP AURIANE	2 802,24		2 802,24	
45580000 ASSOCIES INTERETS COURUS	1 671,19		1 671,19	
Fournisseurs	821 338,02	1 177 506,36	-356 168,34	-30,25
Fournisseurs, factures non parvenues	12 167,40	3 830,74	8 336,66	217,63
Dettes fiscales et sociales	484 261,07	146 225,39	338 035,68	231,17
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	16 689,58	8 615,38	8 074,20	93,72
42820000 PERSONNEL DETTES CONGES PAYES	22 394,32	15 717,24	6 677,08	42,48
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	43 628,00	28 514,00	15 114,00	53,01
43100000 U.R.S.S.A.F	7 392,00	6 999,00	393,00	5,62
43720000 PREVOYANCE	376,60	360,34	16,26	4,51
43721000 AESIO MUTUELLE	865,65	888,39	-22,74	-2,56
43730000 HUMANIS RETRAITE	1 545,07	1 095,29	449,78	41,06
43750000 TAXE APPRENTISSAGE	216,72	75,22	141,50	188,11
43764000 ORGANISME SOCIAUX	2 250,00	2 240,00	10,00	0,45
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	8 348,27	5 363,44	2 984,83	55,65
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER		351,00	-351,00	-100,00
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	595,00	420,03	174,97	41,66
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	16 599,00	2 578,00	14 021,00	543,87
44551000 TVA A DECAISSER	28 840,00	7 410,00	21 430,00	289,20
44586000 TVA S/FACTURES NON RECUES	1 742,75	969,16	773,59	79,82
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	16 234,38	19 229,90	-2 995,52	-15,58
44588000 TVA DEDUITE A REGULARISER	147,73		147,73	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	316 396,00	45 399,00	270 997,00	596,92
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	2 711,00		2 711,00	

TB

892808 - SARL AACE ROSES

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

(c) CERFRANCE BFC

PASSIF	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au 30/06/24	Variation	
			en valeur	en %
Autres dettes	1 159,24	225,82	933,42	413,35
41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER	1 108,80	173,57	935,23	538,82
46860000 DIVERS CHARGE A PAYER	50,44	52,25	-1,81	-3,46
Clients créditeurs	7 518,63	2 077,26	5 441,37	261,95
TOTAL DETTES	1 569 428,69	1 738 436,08	-169 007,39	-9,72
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 150 233,56	2 185 923,06	-35 689,50	-1,63
(1) Dont à plus d'un an	36 487,23	138 461,35		
(1) Dont à moins d'un an	1 532 941,46	1 599 975,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	44 360,18	125 507,22		

TB

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025 dont le total est de 2 150 233,56 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 151 317,89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Ces comptes annuels ont été établis le 07/10/2025.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 30/06/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	4 à 7 ans
- Matériels informatiques et bur	3 ans
- Matériels transport	4 à 5 ans
- Batiment	10 à 20 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et 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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS COMMERCIAL	4 750			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	4 750			

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 750		
CORP.	Terrains		50 483		
	Sur sol propre		122 069		2 711
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		103 827		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		60 660		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		99 409		
	Autres immos corporelles		116 120		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		31 170		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		583 739		2 711
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		515		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL		515		
TOTAL GENERAL			589 004		2 711

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			4 750	
CORP.	Terrains				50 483	
	Sur sol propre				124 780	
	Constructions					
	Inst. gal. agen. amé. cons				103 827	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				60 660	
	Inst. gal. agen. amé. divers				99 409	
	Autres immos corporelles				116 120	
	Mat. bureau, inform., mobilier				31 170	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL				586 450	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				515	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
	TOTAL				515	
TOTAL GENERAL					591 715	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains	13 406			13 406
Sur sol propre	48 904	7 454		56 358
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	61 046	10 383		71 429
Inst. techniques matériel et outil. industriels	54 693	2 527		57 219
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	85 210	3 750		88 960
Matériel de transport	81 854	8 928		90 782
Mat. bureau et informatiq., mob.	26 435	2 199		28 634
Emballages récupérables divers				
TOTAL	371 547	35 241		406 788
TOTAL GENERAL	371 547	35 241		406 788

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
	Sur sol propre				
Constructions	Sur sol d'autrui				
	Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
	Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et mob. informatique				
	Emballages récupérables divers				
	Titres mis en équivalence				
Immob. financières	Titres de participations				
	Autres				
TOTAL					
Stocks		7 458	12 725	7 458	12 725
Créances		36 318	7 545		43 863
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GÉNÉRAL		43 776	20 270	7 458	56 588

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	932 737,76	3 038 104,32	2 864 808,31	1 106 033,77
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	932 737,76	3 038 104,32	2 864 808,31	1 106 033,77

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	49 368	49 368	
	Autres créances clients	773 870	773 870	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	8 000	8 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65	65	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	43 468	43 468	
	Charges constatées d'avance	13 291	13 291	
TOTAUX		888 062	888 062	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13 291
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	13 291

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	112 015
Autres créances	40 312
Disponibilités	
TOTAL	152 327

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	184 417	147 930	36 487	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		833 505	833 505		
Personnel & comptes rattachés		82 712	82 712		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		20 994	20 994		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	16 599	16 599		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	46 965	46 965		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	316 991	316 991		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		2 711	2 711		
Groupe & associés (2)		55 856	55 856		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		8 678	8 678		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 569 429	1 532 941	36 487	

Renvois

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

111 217

(2)

Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 596
Emprunts et dettes financières divers	1 671
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 167
Dettes fiscales et sociales	390 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 711
Autres dettes	1 159

TOTAL DES CHARGES À PAYER

410 071

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	7 731					7 731
Assurances à échoir	1 426					1 426
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	9 157					9 157
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	9 157					9 157

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
TRESOR PUBLIC PV SUR CHARGE	90	
FC 023851 - PHYTEUROP	4 347	
IMS 000 - AV2021 NON RBRS	293	
TOTAL	4 730	