**A.D.L.T.P. 12**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 91 470 euros**
**Siège social : 11 Chemin des Ramonets, 82000 MONTAUBAN**
**321 560 120 RCS MONTAUBAN**

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

## DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 427 096,16 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 427 096,16 euros |
| A titre de dividendes<br>Soit 71,17 euros par action | 427 000,00 euros |
| Le solde | 96,16 euros |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 559 820,06 euros.

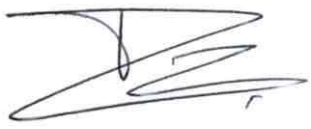
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 427 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 juin 2026.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026**

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

Certifié conforme
Le Président
Philippe PEDECHE



# BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros — Edité le 28/07/2026

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| Frais d'établissement (II) | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires | | -0,01 | 0,01 | 0,00 | | |
| Fonds commercial | 304 280,00 | | 304 280,00 | 13,08 | 304 280,00 | 11,69 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | -0,01 | -0,01 | | | | |
| Constructions | 602 924,68 | 371 320,01 | 231 604,67 | 9,96 | 255 087,84 | 9,80 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 173 500,29 | 148 002,94 | 25 497,35 | 1,10 | 23 842,41 | 0,92 |
| Autres immobilisations corporelles | 4 077 895,83 | 3 601 758,26 | 476 137,57 | 20,47 | 721 983,95 | 27,73 |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| Participation | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 13 120,00 | | 13 120,00 | 0,56 | 120,00 | 0,00 |
| ***Total de l'actif immobilisé (III)*** | ***5 171 720,79*** | ***4 121 081,19*** | ***1 050 639,60*** | 45,17 | ***1 305 314,20*** | 50,13 |
| ***Stocks et en-cours*** | | | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 33 369,39 | | 33 369,39 | 1,43 | 29 204,74 | 1,12 |
| En cours de production | | | | | | |
| Produits finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 30 000,00 | | 30 000,00 | 1,29 | | |
| Créances | | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 748 341,49 | 74 752,50 | 673 588,99 | 28,96 | 700 238,50 | 26,89 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | 4 907,86 | 0,19 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 632,31 | | 1 632,31 | 0,07 | 1 760,20 | 0,07 |
| . Autres | 81 734,93 | 75 875,09 | 5 859,84 | 0,25 | 46 532,03 | 1,79 |
| Charges constatées d'avance | 14 505,18 | | 14 505,18 | 0,62 | 8 284,06 | 0,32 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| . Actions propres | | | | | | |
| . Autres titres | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 516 167,06 | | 516 167,06 | 22,19 | 507 462,73 | 19,49 |
| ***Total de l'actif circulant (IV)*** | ***1 425 750,36*** | ***150 627,59*** | ***1 275 122,77*** | 54,83 | ***1 298 390,12*** | 49,87 |
| Frais d'émission des emprunts (V) | | | | | | |

# BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros Edité le 28/07/2026

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Primes de remboursement des emprunts (VI) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (VII) | | | | | | |
| ***TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)*** | ***6 597 471,15*** | ***4 271 708,78*** | ***2 325 762,37*** | 100,00 | ***2 603 704,32*** | 100,00 |

# BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros — Edité le 28/07/2026

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital ( dont versé : 91 469,41 ) | **91 469,41** | 3,93 | **91 469,41** | 3,51 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| ***Réserves*** | | | | |
| Réserve légale | 9 146,94 | 0,39 | 9 146,94 | 0,35 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 559 723,90 | 24,07 | 437 819,60 | 16,82 |
| Report à nouveau | | | | |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***427 096,16*** | 18,36 | ***371 904,30*** | 14,28 |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)*** | ***1 087 436,41*** | 46,76 | ***910 340,25*** | 34,96 |
| ***Autres fonds propres*** | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL DES PROVISIONS (II)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 471 549,39 | 20,28 | 711 410,65 | 27,32 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 1 000,49 | 0,04 | 100 155,69 | 3,85 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 138,80 | 17,42 | 410 545,16 | 15,77 |
| Dettes fiscales et sociales | 343 844,32 | 14,78 | 410 312,96 | 15,76 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 16 792,96 | 0,72 | 60 939,61 | 2,34 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL DES DETTES (III)*** | ***1 238 325,96*** | 53,24 | ***1 693 364,07*** | 65,04 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV) | | | | |
| ***TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)*** | ***2 325 762,37*** | 100,00 | ***2 603 704,32*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros Edité le 28/07/2026

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | % | Total | % | Variation | % |
| **Produits d'exploitation** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 27 559,34 | 0,76 | 43 633,16 | 1,50 | -16 074 | -36,83 |
| Production vendue | 3 595 297,78 | 99,24 | 2 867 122,36 | 98,50 | 728 175 | 25,40 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **3 622 857,12** | 100,00 | **2 910 755,52** | 100,00 | **712 102** | 24,46 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions | | | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 37 933,42 | 1,05 | 80 046,76 | 2,75 | -42 113 | -52,60 |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | 3 223,80 | 0,09 | | | 3 223 | N/S |
| Autres produits | 34 615,64 | 0,96 | 106,08 | 0,00 | 34 509 | N/S |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | ***3 698 629,98*** | 102,09 | ***2 990 908,36*** | 102,75 | ***707 721*** | 23,66 |
| **Charges d'exploitation** | | | | | | |
| Achats de marchandises | 12 273,40 | 0,34 | 7 146,44 | 0,25 | 5 127 | 71,75 |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | -4 164,65 | -0,10 | 702,22 | 0,02 | -4 866 | -693,15 |
| Autres achats et charges externes (1) | 1 894 565,85 | 52,29 | 1 449 725,10 | 49,81 | 444 840 | 30,68 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 589,99 | 0,95 | 27 565,12 | 0,95 | 7 024 | 25,48 |
| Salaires | 629 017,50 | 17,36 | 529 492,76 | 18,19 | 99 525 | 18,80 |
| Cotisations sociales | 232 337,17 | 6,41 | 177 462,69 | 6,10 | 54 875 | 30,92 |
| **Dotations aux amortissements et aux dépréciations** | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 290 660,24 | 8,02 | 244 188,05 | 8,39 | 46 472 | 19,03 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 13 437,40 | 0,37 | 14 096,23 | 0,48 | -659 | -4,67 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | | | |
| Autres charges | 38 294,14 | 1,06 | 11 803,92 | 0,41 | 26 491 | 224,44 |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | ***3 141 011,04*** | 86,70 | ***2 462 182,53*** | 84,59 | ***678 829*** | 27,57 |
| **(1) Y compris :** | | | | | | |
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 176,00 | 0,03 | 1 176,00 | 0,04 | | 0,00 |
| Redevances de crédit-bail immobilier | | | | | | |
| **1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **557 618,94** | 15,39 | **528 725,83** | 18,16 | **28 893** | 5,46 |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| **Produits financiers :** | | | | | | |
| De participation (2) | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations financières | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | | | | | | |
| **Charges financières :** | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (3) | 22 919,99 | 0,63 | 30 833,70 | 1,06 | -7 914 | -25,66 |

# COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros Edité le 28/07/2026

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | ***22 919,99*** | 0,63 | ***30 833,70*** | 1,06 | ***-7 914*** | -25,66 |
| **2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | **-22 919,99** | -0,62 | **-30 833,70** | -1,05 | **7 914** | 25,67 |
| **3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | **534 698,95** | 14,76 | **497 892,13** | 17,11 | **36 806** | 7,39 |
| Produits exceptionnels | 46 092,99 | 1,27 | 11 723,47 | 0,40 | 34 369 | 293,18 |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | ***46 092,99*** | 1,27 | ***11 723,47*** | 0,40 | ***34 369*** | 293,18 |
| Charges exceptionnelles | 10 280,78 | 0,28 | 28 798,30 | 0,99 | -18 518 | -64,29 |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | ***10 280,78*** | 0,28 | ***28 798,30*** | 0,99 | ***-18 518*** | -64,29 |
| **4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **35 812,21** | 0,99 | **-17 074,83** | -0,58 | **52 886** | 309,75 |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 143 415,00 | 3,96 | 108 913,00 | 3,74 | 34 502 | 31,68 |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***3 744 722,97*** | 103,36 | ***3 002 631,83*** | 103,16 | ***742 091*** | 24,71 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***3 317 626,81*** | 91,57 | ***2 630 727,53*** | 90,38 | ***686 899*** | 26,11 |
| **BENEFICE OU PERTE** | **427 096,16** *Bénéfice* | 11,79 | **371 904,30** *Bénéfice* | 12,78 | **55 192** | 14,84 |
| **(2) Dont produits concernant les entités liées** | | | | | | |
| **(3) Dont intérêts concernant les entités liées** | | | | | | |

# ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 28/07/2026

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 325 762,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 427 096,16 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/05/2026 par les dirigeants.

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation
--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

# ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 28/07/2026

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### 3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 304 280

| Fonds commercial | Valeur brute | Amort./Provis. | Valeur nette | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Fonds acheté | *304 280* | | *304 280* | *%* |
| Fonds réévalué | | | | *%* |
| Fonds reçu en apport | | | | *%* |
| TOTAL | *304 280* | | *304 280* | |

### 3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

#### 3.2.1 - Immobilisations brutes = 5 171 721

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | *304 280* | | | *304 280* |
| Immobilisations corporelles | *5 051 496* | *25 346* | *222 520* | *4 854 321* |
| Immobilisations financières | *120* | *13 000* | | *13 120* |
| TOTAL | *5 355 896* | *38 346* | *222 520* | *5 171 721* |

#### 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 121 081

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | *-0* | | | *-0* |
| Immobilisations corporelles | *4 050 581* | *293 020* | *222 520* | *4 121 081* |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | *4 050 581* | *293 020* | *222 520* | *4 121 081* |

#### 3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Fond commercial | *291 736* | *0* | *291 736* | *Non amortiss.* |
| Fonds commercial millau | *12 544* | *0* | *12 544* | *Non amortiss.* |
| Aai des contructions millau | *9 670* | *4 812* | *4 858* | *10 ans* |
| Cons. bat / sol autrui millau | *593 255* | *366 508* | *226 747* | *Non amortiss.* |
| Materiel et outillage | *144 221* | *126 574* | *17 647* | *Non amortiss.* |
| Mat & outil millau | *29 279* | *21 429* | *7 850* | *de 3 à 15 ans* |
| Aai divers | *7 419* | *1 612* | *5 806* | *de 2 à 10 ans* |
| Aai divers millau | *11 993* | *1 911* | *10 082* | *de 5 à 10 ans* |
| Materiel de transport | *3 504 390* | *3 096 136* | *408 254* | *de 2 à 8 ans* |
| Mat trans millau | *545 463* | *499 947* | *45 515* | *de 2 à 8 ans* |
| Mat.de bureau et informatiq | *2 342* | *1 043* | *1 299* | *de 1 à 4 ans* |
| Mat de bureau et info millau | *1 470* | *862* | *608* | *3 ans* |
| Mobilier | *4 820* | *246* | *4 574* | *de 3 à 10 ans* |
| TOTAL | *5 158 601* | *4 121 081* | *1 037 520* | |

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### 3.3 - Etat des créances = 859 334

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | *13 120* | | *13 120* |
| Actif circulant & charges d'avance | *846 214* | *846 214* | |
| TOTAL | *859 334* | *846 214* | *13 120* |

### 3.4 - Provisions pour dépréciation = 150 628

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises utilisées | Reprises non utilisées | A la clôture |
|---|---|---|---|---|---|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | *175 124* | | | | *150 628* |
| Comptes financiers | | | | | |
| Total | *175 124* | | | | *150 628* |

### 3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 122 584

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | *42 199* |
| Autres créances | *80 385* |
| Disponibilités | |
| TOTAL | *122 584* |

### 3.6 - Charges constatées d'avance = 14 505

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

### 4.1 - Capital social = 91 469

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | *6000* | *15,25* | *91 470* |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | *6000* | *15,25* | *91 470* |

### 4.2 - Etat des dettes = 1 238 326

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | *471 549* | *222 320* | *249 230* | |
| Dettes financières diverses | *2 599* | *2 599* | | |
| Fournisseurs | *405 139* | *405 139* | | |
| Dettes fiscales & sociales | *343 844* | *343 844* | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | *15 194* | *15 194* | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | *1 238 326* | *989 096* | *249 230* | |

### 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 153 312

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | |
| Emprunts & dettes financières div. | *2 599* |
| Fournisseurs | *28 901* |
| Dettes fiscales & sociales | *110 114* |
| Autres dettes | *11 698* |
| TOTAL | *153 312* |

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

### 8.1 - Produits à recevoir = 122 584

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Clients et comptes rattachés : | *42 199* |
| Clts fact a etablir( 4181000000 ) | *42 199* |
| Autres créances : | *80 385* |
| Avoirs a recevoir( 4098000000 ) | *1 944* |
| Tlg( 4671000000 ) | *2 300* |
| Litige detournement salariee( 4674000000 ) | *76 141* |
| TOTAL | *122 584* |

### 8.2 - Charges constatées d'avance = 14 505

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges constatees d avance( 4860000000 ) | *14 505* |
| TOTAL | *14 505* |

### 8.3 - Charges à payer = 153 312

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes financières diverses : | *2 599* |
| Interets courus s/emprunts( 1688000000 ) | *1 000* |
| Associes int courus( 4558000000 ) | *1 599* |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | *28 901* |
| Fourniss.fact.non parvenues( 4081000000 ) | *28 901* |
| Dettes fiscales et sociales : | *110 114* |
| Dettes provisio.pour conges( 4282000000 ) | *42 018* |
| Provision repos compensateur( 4282200000 ) | *33 002* |
| Charg.social/conges a payer( 4382000000 ) | *16 471* |
| Provision ch s/ repos compensateur( 4382200000 ) | *14 191* |
| Etats - charges a payer( 4481000000 ) | *1 252* |
| Autr.charg.fiscales a payer( 4486000000 ) | *3 180* |
| Autres dettes : | *11 698* |
| Rrr a accorder /avoirs a etabl( 4198000000 ) | *11 698* |
| TOTAL | *153 312* |