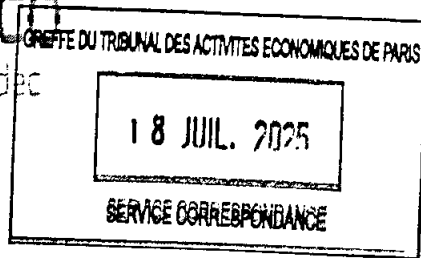


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 21/07/2025 - 101885 - 1990 B 17625 - 380 229 369 - SCRIPT KOPY



Exco  
Socotec



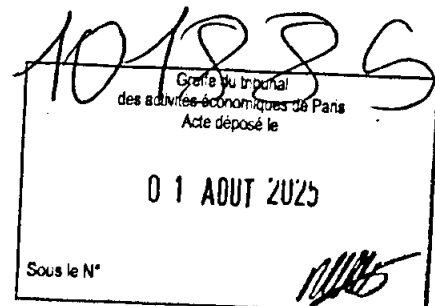
## APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2024

SCRIPT KOPY

- **1** exemplaire des comptes annuels à signer sur la mention certifiée conforme.
- **1** extrait d'affectation des résultats à signer sur la mention certifiée conforme.
- **1** déclaration de confidentialité à signer (**FACULTATIF**) en cas d'option pour la non-communication par le Greffe du Tribunal de Commerce du compte de résultat de l'exercice.

- **A ENVOYER DES RECEPTION** au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS **accompagnés** d'un chèque de 44,62 € à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce



SCRIPT KOPY  
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  
AU CAPITAL DE 157 500 EUROS  
SIEGE SOCIAL : 7, RUE BERNARD DE CLAIRVAUX  
75003 PARIS  
380 229 369 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 26 JUIN 2025

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 94 773,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 94 773,32 euros

A titre de dividendes aux associés 47 000,00 euros  
Soit 104,44 euros par part

Le solde 47 773,32 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 874 883,63 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 47 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

paraphes

SM.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2025**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
La Gérance

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is a simple circle with a horizontal line through its center.

**Du 01/01/2024 au 31/12/2024**
**ACTIF**

|                                                         | Valeurs au 31/12/24<br>Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes      | Valeurs au<br>31/12/23 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Capital souscrit non appelé                             |                                    |                  |                  |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                                    |                  |                  |                        |
| Immobilisations incorporelles                           |                                    |                  |                  |                        |
| Frais d'établissement                                   |                                    |                  |                  |                        |
| Frais de développement                                  |                                    |                  |                  |                        |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                                    |                  |                  |                        |
| Fonds commercial (1)                                    |                                    |                  |                  |                        |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                    |                  |                  |                        |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                                    |                  |                  |                        |
| Avances et acomptes                                     |                                    |                  |                  |                        |
| Immobilisations corporelles                             |                                    |                  |                  |                        |
| Terrains                                                |                                    |                  |                  |                        |
| Constructions                                           | 17 500                             |                  | 17 500           | 17 500                 |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 1 146 320                          | 1 029 075        | 117 244          | 218 255                |
| Autres immobilisations corporelles                      | 749 847                            | 604 341          | 145 506          | 195 408                |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                                    |                  |                  |                        |
| Avances et acomptes                                     |                                    |                  |                  |                        |
| Immobilisations financières (2)                         |                                    |                  |                  |                        |
| Participations                                          | 1 698                              |                  | 1 698            | 1 698                  |
| Créances rattachées à des participations                |                                    |                  |                  | 29 750                 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                                    |                  |                  |                        |
| Autres titres immobilisés                               |                                    |                  |                  |                        |
| Prêts                                                   |                                    |                  |                  |                        |
| Autres immobilisations financières                      | 17 789                             |                  | 17 789           | 17 442                 |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>1 935 703</b>                   | <b>1 634 290</b> | <b>301 414</b>   | <b>482 578</b>         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                                    |                  |                  |                        |
| Stocks et en-cours                                      |                                    |                  |                  |                        |
| Matières premières et autres approvisionnements         | 216 535                            |                  | 216 535          | 234 227                |
| En-cours de production (biens et services)              |                                    |                  |                  |                        |
| Produits intermédiaires et finis                        |                                    |                  |                  |                        |
| Marchandises                                            |                                    |                  |                  |                        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                                    |                  |                  |                        |
| Créances                                                |                                    |                  |                  |                        |
| Clients (3)                                             | 307 692                            |                  | 307 692          | 268 101                |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                                    | 3 010            | -3 010           | -11 029                |
| Clients Factures à établir (3)                          |                                    |                  |                  |                        |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      | 1 103                              |                  | 1 103            | 112                    |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 36 353                             |                  | 36 353           | 33 745                 |
| Autres créances (3)                                     | 6 689                              |                  | 6 689            | 1 252                  |
| Débiteurs divers (3)                                    | 155 632                            |                  | 155 632          | 155 002                |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                                    |                  |                  |                        |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                    |                  |                  |                        |
| Actions propres                                         |                                    |                  |                  |                        |
| Autres titres                                           |                                    |                  |                  |                        |
| Instruments de trésorerie                               |                                    |                  |                  |                        |
| Disponibilités                                          | 939 260                            |                  | 939 260          | 884 864                |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 75 944                             |                  | 75 944           | 66 401                 |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>1 739 208</b>                   | <b>3 010</b>     | <b>1 736 198</b> | <b>1 632 675</b>       |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                                    |                  |                  |                        |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                                    |                  |                  |                        |
| Écarts de conversion actif                              |                                    |                  |                  |                        |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>3 674 911</b>                   | <b>1 637 299</b> | <b>2 037 612</b> | <b>2 115 254</b>       |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**PASSIF**

|                                                            | Valeurs<br>au 31/12/24 | Valeurs<br>au 31/12/23 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| Capital ( dont versé : 0 )                                 | 157 500                | 157 500                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                        |
| Réserves                                                   |                        |                        |
| Réserve légale                                             | 15 750                 | 15 750                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves                                            | 827 110                | 762 270                |
| Report à nouveau                                           |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 94 773                 | 129 841                |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>1 095 134</b>       | <b>1 065 360</b>       |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>1 095 134</b>       | <b>1 065 360</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 151 110                | 294 863                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 155 154                | 243 564                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Fournisseurs                                               | 171 827                | 207 176                |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 44 648                 | 49 934                 |
| Dettes fiscales et sociales                                | 267 247                | 241 976                |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Autres dettes                                              | 152 491                | 12 380                 |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>942 478</b>         | <b>1 049 893</b>       |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>2 037 612</b>       | <b>2 115 254</b>       |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

40 534

901 945

151 110

898 783

**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 31/12/2024 dont le total est de 2 037 612,03 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 94 773,32 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2025.

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 31/12/2024 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 CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

**STOCKS**

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

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

**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.

| CADRE A         |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations        |                  |                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
|                 |                                                            |                                                |                                             | suite à réévaluation | acquisitions     |                        |
| INCORP. / CORP. | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                          |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                          | 2 549,15                                    |                      |                  |                        |
| CORP.           | Terrains                                                   |                                                |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Constructions                                              | Sur sol propre                                 | 17 500,00                                   |                      |                  |                        |
|                 |                                                            | Sur sol d'autrui                               |                                             |                      |                  |                        |
|                 |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                | 1 201 944,00                                |                      | 542 202,14       |                        |
|                 |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     | 561 161,83                                  |                      | 38 605,90        |                        |
|                 | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          | 5 088,28                                    |                      | 8 788,83         |                        |
|                 |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 161 679,87                                  |                      | 58 927,71        |                        |
|                 |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                             |                      |                  |                        |
|                 |                                                            | Immobilisations corporelles en cours           |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Avances et acomptes                                        |                                                |                                             |                      |                  |                        |
|                 |                                                            | TOTAL                                          | 1 947 373,98                                |                      | 648 524,58       |                        |
| FIN.            | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Autres participations                                      |                                                | 31 448,00                                   |                      | 210,00           |                        |
|                 | Autres titres immobilisés                                  |                                                |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                | 17 442,01                                   |                      | 572,34           |                        |
|                 |                                                            | TOTAL                                          | 48 890,01                                   |                      | 782,34           |                        |
|                 |                                                            | TOTAL GENERAL                                  | 1 998 813,14                                |                      | 649 306,92       |                        |
| CADRE B         |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | Diminutions                                 |                      | Valeur brute des | Réévaluation           |
|                 |                                                            |                                                | par virt poste                              | par cessions         | immob. fin ex.   | légal/Valeur d'origine |
| INCORP. / CORP. | Frais d'établissement & dévelop.                           | TOTAL                                          |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Autres postes d'immob. incorporelles                       | TOTAL                                          |                                             |                      | 2 549,15         |                        |
| CORP.           | Terrains                                                   |                                                |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |                                             |                      | 17 500,00        |                        |
|                 |                                                            | Sur sol d'autrui                               |                                             |                      |                  |                        |
|                 |                                                            | Inst. gal. agen. amé. cons                     |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                                                | 597 826,31                                  |                      | 1 146 319,83     |                        |
|                 |                                                            | Inst. gal. agen. amé. divers                   | 12 640,12                                   |                      | 587 127,61       |                        |
|                 | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          | 8 788,83                                    |                      | 5 088,28         |                        |
|                 |                                                            | Mat. bureau, inform., mobilier                 | 62 976,56                                   |                      | 157 631,02       |                        |
|                 |                                                            | Emb. récupérables & divers                     |                                             |                      |                  |                        |
|                 |                                                            | Immobilisations corporelles en cours           |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Avances et acomptes                                        |                                                |                                             |                      |                  |                        |
|                 |                                                            | TOTAL                                          | 682 231,82                                  |                      | 1 913 666,74     |                        |
| FIN.            | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |                                                |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Autres participations                                      |                                                | 29 960,00                                   |                      | 1 698,00         |                        |
|                 | Autres titres immobilisés                                  |                                                |                                             |                      |                  |                        |
|                 | Prêts & autres immob. financières                          |                                                | 225,00                                      |                      | 17 789,35        |                        |
|                 |                                                            | TOTAL                                          | 30 185,00                                   |                      | 19 487,35        |                        |
|                 |                                                            | TOTAL GENERAL                                  | 712 416,82                                  |                      | 1 935 703,24     |                        |

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

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                 | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de l'actif<br>et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Fonds commercial                                 |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles             | 23,28                              | 849,72                                     |                                                          | 873,00                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>23,28</b>                       | <b>849,72</b>                              |                                                          | <b>873,00</b>                                           |
| Terrains                                         |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Constructions                                    |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol d'autrui                                 |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agen. aménag.                    |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels | 983 689,44                         | 98 784,42                                  | 53 398,49                                                | 1 029 075,37                                            |
| Autres immob. corporelles                        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agencem. amén.                   | 388 285,10                         | 71 543,13                                  |                                                          | 459 828,23                                              |
| Matériel de transport                            | 5 088,28                           |                                            |                                                          | 5 088,28                                                |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                 | 139 148,56                         | 7 863,54                                   | 7 587,39                                                 | 139 424,71                                              |
| Emballages récupérables divers                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 516 211,38</b>                | <b>178 191,09</b>                          | <b>60 985,88</b>                                         | <b>1 633 416,59</b>                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>1 516 234,66</b>                | <b>179 040,81</b>                          | <b>60 985,88</b>                                         | <b>1 634 289,59</b>                                     |

**CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

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

**CRÉDIT-BAIL**

|                               | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS |                    | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                               |                  | Antérieurs     | Dotations exercice |                   |
| Autres immobs incorporelles   |                  |                |                    |                   |
| Terrains                      |                  |                |                    |                   |
| Constructions                 |                  |                |                    |                   |
| Inst. matériels et outillages |                  |                |                    |                   |
| Autres immobs corporelles     |                  |                |                    |                   |
| Immobilisations en cours      |                  |                |                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                  |                  |                |                    |                   |

|                               | REDEVANCES PAYÉES          |          |       |
|-------------------------------|----------------------------|----------|-------|
|                               | Cumuls exercice antérieurs | Exercice | Total |
| Autres immobs. incorporelles  |                            |          |       |
| Terrains                      |                            |          |       |
| Constructions                 |                            |          |       |
| Inst. matériels et outillages |                            |          |       |
| Autres immobs. corporelles    |                            |          |       |
| Immobilisations en cours      |                            |          |       |
| <b>TOTAL</b>                  |                            |          |       |

|                             | VALEUR RESTANT À PAYER |                          |           |       | VALEUR RÉSIDUELLE |                          |           |       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|
|                             | à 1an au plus          | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total | à 1an au plus     | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobs. incorpor.    |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Terrains                    |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Constructions               |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Inst. matériels, outillages |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Autres immobs. corpor.      |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Immobilisations en cours    |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| <b>TOTAL</b>                |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |

**TABLEAU DES STOCKS**

|                                    | Stocks début      | Augmentations | Diminutions      | Stocks fin        |
|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Marchandises                       |                   |               |                  |                   |
| Matières premières                 | 234 227,34        |               | 17 692,80        | 216 534,54        |
| Autres approvisionnements          |                   |               |                  |                   |
| En cours de production de biens    |                   |               |                  |                   |
| En cours de production de services |                   |               |                  |                   |
| Produits                           |                   |               |                  |                   |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>234 227,34</b> |               | <b>17 692,80</b> | <b>216 534,54</b> |

**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<br>IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                   |                  |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                   |                  |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 17 789,35                                    |                   | 17 789,35        |
|                     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                   |                  |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres créances clients                                      | 307 691,55                                   | 307 691,55        |                  |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                   |                  |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               | 1 103,00                                     | 1 103,00          |                  |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                   |                  |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 12 297,00                                    | 12 297,00         |                  |
|                     | Etat & autres coll. publiques                                | 24 056,43                                    | 24 056,43         |                  |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                   |                  |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                   |                  |
|                     | Divers                                                       |                                              |                   |                  |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                   |                  |
| renvois             | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 162 321,23                                   | 162 321,23        |                  |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 75 944,12                                    | 75 944,12         |                  |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>601 202,68</b>                            | <b>583 413,33</b> | <b>17 789,35</b> |
| (1)                 | Montant des                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                   |                  |
|                     |                                                              | - 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                | 75 944,12        |
| Financières                 |                  |
| Exceptionnelles             |                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>75 944,12</b> |

**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                        |                  |
| Autres créances                                              | 20 253,82        |
| Disponibilités                                               |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>20 253,82</b> |

**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 | 151 110,45        | 110 576,58        | 40 533,87                     |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                   |                   |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 216 475,52        | 216 475,52        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 61 289,24         | 61 289,24         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 97 106,63         | 97 106,63         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                   |                   |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 106 918,53        | 106 918,53        |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                   |                   |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 1 933,00          | 1 933,00          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                   |                   |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 155 153,60        | 155 153,60        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 152 491,43        | 152 491,43        |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                   |                   |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                   |                   |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>942 478,40</b> | <b>901 944,53</b> | <b>40 533,87</b>              |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice    |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.          | 143 752,25        |                   |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés    | 129 042,49        |                   |                               |                 |

Kenvois

**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

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

44 648,49

Dettes fiscales et sociales

89 943,00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

5 260,00

**TOTAL DES CHARGES À PAYER****139 851,49**

**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation

Départ volontaire à 0 an

Taux de rotation