EPILOBE

Société par Actions Simplifiée au capital de 58 500 euros
Siège social : Boulevard Théodore Aubanel

13140 MIRAMAS

392 803 656 R.C.S. SALON DE PROVENCE
N° SIRET : 392 803 656 00017

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2026

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 qui s'élève à la somme de 99 191 euros de la manière suivante :

- Apurement total du compte « Report à nouveau » débiteur	16 726 €
- Réserve légale	138 €
- Réserve spéciale « de fonds propres »	16 493 €
- Autres réserves	65 834 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate qu'il n'y a pas eu de dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Extrait Certifié Conforme
Le Président
M. Julien BARBOUX



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)	8 879	7 315	1 565	4 524
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	94 153	94 153		111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69 824	47 640	22 184	27 921
Autres immobilisations corporelles	888 439	256 819	631 620	709 558
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	1 067		1 067	1 067
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 563		8 563	8 563
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	**1 062 046**	**398 612**	**663 434**	**747 220**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises	244 568		244 568	230 891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Clients et comptes rattachés	44 864	3 057	41 807	56 197
Autres créances	114 654		114 654	127 756
Charges constatées d'avance	6 100		6 100	29 987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
Disponibilités	177 489		177 489	50 308
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**587 675**	**3 057**	**584 618**	**495 140**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - actif (VII)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**1 658 601**	**408 984**	**1 249 617**	**1 246 884**
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an			*165 618*	

CERTIFORME À L'ORIGINAL

J.CAUSSE & ASSOCIÉS
EXPERTS-COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Bilan Passif

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé...)	58 500	58 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale	5 712	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	109 859	90 062
Report à nouveau	-16 727	-90 962
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**99 192**	**98 983**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**256 536**	**157 345**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (Ibis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	593 892	688 984
Emprunts et dettes financières diverses		194 577
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 713	127 562
Dettes fiscales et sociales	82 311	64 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 900	13 574
Autres dettes	153 264	205
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	**993 081**	**1 089 539**
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 249 617**	**1 246 884**
(1) Dont à moins d'un an (a)	486 942	496 607
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)	8 879	7 315	1 565	4 524
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	94 153	94 153		111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69 824	47 640	22 184	27 921
Autres immobilisations corporelles	888 439	256 819	631 620	709 558
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	1 067		1 067	1 067
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 563		8 563	8 563
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	**1 062 046**	**398 612**	**663 434**	**747 220**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises	244 568		244 568	230 891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Clients et comptes rattachés	44 864	3 057	41 807	56 197
Autres créances	114 654		114 654	127 756
Charges constatées d'avance	6 100		6 100	29 987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
Disponibilités	177 489		177 489	50 308
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**587 675**	**3 057**	**584 618**	**495 140**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - actif (VII)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**1 658 601**	**408 984**	**1 249 617**	**1 246 884**
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an			*165 618*	

Bilan Passif

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé...)	58 500	58 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale	5 712	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	19 797	
Autres réserves	90 062	90 062
Report à nouveau	-16 727	-90 962
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**99 192**	**98 983**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**256 536**	**157 345**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (Ibis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	593 892	688 984
Emprunts et dettes financières diverses		194 577
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 713	127 562
Dettes fiscales et sociales	82 311	64 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 900	13 574
Autres dettes	153 264	205
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	**993 081**	**1 089 539**
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 249 617**	**1 246 884**
(1) Dont à moins d'un an (a)	486 942	496 607
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	5 379 370		5 379 370	5 104 209
Production vendue (biens)	4 319		4 319	3 370
Production vendue (services)	13 692		13 692	16 578
Chiffre d'affaires net	**5 397 381**		**5 397 381**	**5 124 157**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions			18 480	29 338
Reprises sur amortissements, dépréciations. et provisions				14 822
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres produits			40 515	64
Total produits d'exploitation (I)			**5 456 376**	**5 168 381**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			4 303 171	4 069 796
Variations de stock			-13 676	-23 081
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 912	5 493
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			434 131	443 017
Impôts, taxes et versements assimilés			33 189	32 930
Salaires			391 613	384 876
Cotisations sociales			76 012	76 063
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			96 046	85 726
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations cédées				
Autres charges			17 648	724
Total charges d'exploitation (II)			**5 343 046**	**5 075 544**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**113 330**	**92 837**
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 (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			11 817	10 381
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total produits financiers (V)			**11 817**	**10 381**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			30 976	34 765
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**30 976**	**34 765**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-19 159**	**-24 384**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**94 170**	**68 454**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2025	31/12/2024
Produits exceptionnels (VII)		**25 770**
Charges exceptionnelles (VIII)	**662**	**10 382**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-662**	**15 388**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 683	-15 141
Total des produits (I+III+V+VII)	**5 468 192**	**5 204 532**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**5 369 001**	**5 105 550**
BENEFICE OU PERTE	**99 192**	**98 983**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	*6 339*	

Annexe

21, avenue de l'Arrousaire
BP 80622
84031 Avignon Cedex
Tél. 04 90 13 88 50
Fax 04 90 88 33 70
infos@jca-experts.com

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EPILOBE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 1 249 617 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 99 192 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022.

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

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

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

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

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

Première application du règlement ANC 2022-06

À compter de l'exercice ouvert le 01/01/2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers. Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en œuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.
Les paragraphes ci-après présentent les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements induits.

Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1

Pour se conformer aux nouveaux modèles de présentation, les reclassements suivants ont été effectués dans la présentation des données de l'exercice précédent :

- Les avances et acomptes sur immobilisations sont dorénavant agrégés dans le poste Immobilisations en cours, avances et acomptes ;
- Les charges constatées d'avance sont classées parmi les créances et les produits constatés d'avance parmi les dettes ;
- Les transferts de charges sont reclassés sur les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ;
- Les produits et charges exceptionnels sont regroupés sur deux nouvelles lignes Produits exceptionnels et Charges exceptionnelles.

Changement de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N

Reclassement des comptes courants d'associés :
Les comptes courants d'associés sont désormais classés parmi les autres dettes, et non plus dans les emprunts et dettes financières diverses.

Reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel
Les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.

Règles et méthodes comptables

Suppression de la technique de transferts de charges
Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Soit reclassées en Production vendue, si elles correspondent à de la refacturation ;
- Soit imputées en diminution des charges concernées ;
- Soit comptabilisées en Autres produits d'exploitation pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

Reclassement de la dotation aux amortissements des frais d'émission
Conformément aux nouvelles règles de présentation, la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt est désormais enregistrée dans le résultat financier (antérieurement, cette dotation était classée en résultat d'exploitation).

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Annexe : Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	8 879			8 879
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	**8 879**			**8 879**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	94 153			94 153
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	69 824			69 824
- Installations générales, agencements aménagements divers	872 618	10 577	1 900	881 295
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 583	560		7 143
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	1 067			1 067
Immobilisations corporelles	**1 044 247**	**11 137**	**1 900**	**1 053 484**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	8 563			8 563
Immobilisations financières	**8 563**			**8 563**
ACTIF IMMOBILISE	**1 061 689**	**11 137**	**1 900**	**1 070 926**

Annexe : Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		11 137		11 137
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**11 137**		**11 137**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 900		1 900
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**1 900**		**1 900**

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	1 565	33,33
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total	**1 565**	

Annexe : Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles			4 355	2 960		7 315
Immobilisations incorporelles			**4 355**	**2 960**		**7 315**
- Terrains						
- Constructions sur sol propre						
- Constructions sur sol d'autrui						
- Installations générales, agencement et aménagements des constructions	10 à 15 ans	linéaire	94 042	111		94 153
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 à 10 ans	linéaire	41 904	5 736		47 640
- Installations générales, agencement et aménagements divers	3 à 10 ans	linéaire	166 449	86 441	64	252 826
- Matériel de transport						
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 à 10 ans	linéaire	3 195	798		3 993
- Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles			**305 590**	**93 086**	**64**	**398 612**
TOTAL			**309 945**	**96 046**	**64**	**405 927**

Annexe : Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 174 181 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	8 563		8 563
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	44 864	44 864	
Autres	114 654	114 654	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Charges constatées d'avance	6 100	6 100	
Total	**174 181**	**165 618**	**8 563**

Produits à recevoir

	Montant
Fact.a etablir clients ttc	1 717
Rro à recevoir ttc	57 352
Divers - produits à recevoir	12 970
Total	**72 039**

Annexe : Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 58 500,00 euros décomposé en 13 000 titres d'une valeur nominale de 4,50 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2025.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-90 962
Résultat de l'exercice précédent	98 983
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**8 020**
Affectations aux réserves	24 747
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-16 727
Total des affectations	**8 020**

Annexe : Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2025	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2025
Capital	58 500				58 500
Réserve légale	762	4 950	4 950		5 712
Réserves générales	90 062				90 062
Réserves réglementées		19 797	19 797		19 797
Report à Nouveau	-90 962	-16 727	-16 727	-90 962	-16 727
Résultat de l'exercice	98 983	-98 983	99 192	98 983	99 192
Total Capitaux Propres	**157 345**	**-90 962**	**107 212**	**8 020**	**256 536**

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 993 081 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	593 892	87 753	382 838	123 301
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 713	158 713		
Dettes fiscales et sociales	82 311	82 311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 900	4 900		
Autres dettes (**)	153 264	153 264		
Produits constatés d'avance				
Total	**993 081**	**486 942**	**382 838**	**123 301**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	83 496			
(**) Dont envers les associés	152 962			

Annexe : Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	592 933	667 647	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	**592 933**	**667 647**	

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fnp	25 864
Associés - intérêts courus	6 339
Dettes provis. pr congés à payer	28 008
Charges sociales s/congés à payer	6 162
Charges sociales - charges à payer	1 422
Etat - charges a payer	17 949
Total	**85 744**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	6 100		
Total	**6 100**		

Annexe : Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	4 319		4 319
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	5 379 370		5 379 370
Produits des activités annexes	13 692		13 692
TOTAL	**5 397 381**		**5 397 381**

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	94 170	-5 517	99 687
+ Résultat exceptionnel	-662	-166	-496
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**93 509**	**-5 683**	**99 192**

(*) comporte les crédits d'impôt
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")

Annexe : Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 12 personnes dont 4 apprentis.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	8	
Ouvriers		
Total	**12**	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Intérêts à échoir sur emprunts	*74 714*
Autres engagements donnés	74 714
Total	**74 714**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	74 714