DocuSign Envelope ID: 85294A5D-BDDE-41B5-8CB9-A2F19D7E14C0

MARMIN ESPACES VERTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 625 euros
Siège social : rue Armand de Rougé
85140 LES ESSARTS
422 541 847 RCS LA ROCHE SUR YON

Compte de résultat au 31 décembre 2023

Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Certifié conforme

La gérance

DocuSigned by:
F243BFA402B646B...

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MARMIN ESPACES VERTS — Néant ☐ *

		Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue : services *	FG	2 916 125	FH		FI	2 916 125
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 916 125	FK		FL	2 916 125
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	27 466
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	77 815
	Autres produits (1) (11)					FQ	596
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 022 003
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	911 355
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(29 426)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	751 828
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 583
	Salaires et traitements*					FY	945 829
	Charges sociales (10)					FZ	186 934
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : – dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI) HS)					GA	75 049
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : – dotations aux provisions*					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	12 200
	Autres charges (12)					GE	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 869 358
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	152 644
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 669
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	3 669
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(3 669)
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	148 975

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise SARL MARMIN ESPACES VERTS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 296
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	15 633
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	18 930
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 907
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 997
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	16 932
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * **(X)**	HK	36 532
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	3 040 933
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	2 911 557
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	129 375

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G	
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP	33 654
	– Crédit–bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	72 115
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS) **A5**		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**		obligatoires **A9**
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités, amendes fiscales et pénales	90	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 907	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 296
Produits des cessions d'éléments d'actif		15 633

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 85294A5D-BDDE-41B5-8CB9-A2F19D7E14C0

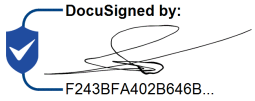
MARMIN ESPACES VERTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 625 euros
Siège social : rue Armand de Rougé
85140 LES ESSARTS
422 541 847 RCS LA ROCHE SUR YON

Comptes annuels au 31 décembre 2023

Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Certifié conforme

La gérance



(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MARMIN ESPACES VERTS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : RUE ARMAND DE ROUGE 85140 LES ESSARTS — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 2 2 5 4 1 8 4 7 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2023

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 924	AG 7 924	
	Fonds commercial (1)	AH	18 097	AI	18 097
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	517 411	AS 345 760	171 650
	Autres immobilisations corporelles	AT	405 354	AU 345 407	59 947
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	491	BE	491
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	479	BI	479
	TOTAL (II)	BJ	949 758	BK 699 091	250 666
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	190 479	BM	190 479
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 088 691	BY 15 212	1 073 479
	Autres créances (3)	BZ	24 230	CA	24 230
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	481 175	CG	481 175
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 008	CI	8 008
	TOTAL (III)	CJ	1 792 585	CK 15 212	1 777 373
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 742 343	1A 714 303	2 028 039

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP **N° 2051 2024**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL MARMIN ESPACES VERTS — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 625)	DA	7 625
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	589 300
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	129 375
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	727 063
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	16 200
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	16 200
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	291 006
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	80 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	149 460
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	342 829
	Dettes fiscales et sociales	DY	391 927
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	6 654
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	22 898
	TOTAL (IV)	EC	1 284 776
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 028 039

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	935 821
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Cegid Group

DocuSign Envelope ID: 85294A5D-BDDE-41B5-8CB9-A2F19D7E14C0

MARMIN ESPACES VERTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 625 euros
Siège social : rue Armand de Rougé
85140 LES ESSARTS
422 541 847 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 129 375,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 129 375,37 euros

A titre de dividendes aux associés 73 000,00 euros
Soit 146,00 euros par part

Le solde
En totalité au compte « autres réserves » 56 375,37 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 73 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2022	60 000 euros	/	/
31 décembre 2021	40 000 euros	/	/
31 décembre 2020	40 000 euros	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
F243BFA402B646B...

DocuSign Envelope ID: 85294A5D-BDDE-41B5-8CB9-A2F19D7E14C0

MARMIN ESPACES VERTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 625 euros
Siège social : rue Armand de Rougé
85140 LES ESSARTS
422 541 847 RCS LA ROCHE SUR YON

Annexes au 31 décembre 2023

Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Certifié conforme

La gérance

DocuSigned by:
F243BFA402B646B...

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SARL MARMIN ESPACES VERTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 028 040 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 129 375 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets : 3 à 5 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
* Matériel de transport : 2 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 5 à 8 ans

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

Fonds commercial

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

Stocks

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

Les 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.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	18 098			18 098
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 369		4 445	7 924
Immobilisations incorporelles	**30 466**		**4 445**	**26 022**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	485 809	100 051	68 449	517 411
- Instal.générales, agencements aménagements divers	135 327	1 994	1 090	136 231
- Matériel de transport	235 265	22 900	5 870	252 295
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 190		362	16 828
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**873 591**	**124 945**	**75 771**	**922 766**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	491			491
- Prêts et autres immobilisations financières	429	50		479
Immobilisations financières	**920**	**50**		**970**
ACTIF IMMOBILISE	**904 978**	**124 995**	**80 215**	**949 758**

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		124 945	50	124 995
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**124 945**	**50**	**124 995**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	4 445	75 771		80 215
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**4 445**	**75 771**		**80 215**

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2023
Éléments achetés	18 098
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**18 098**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 369		4 445	7 924
Immobilisations incorporelles	**12 369**		**4 445**	**7 924**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	367 177	45 797	67 213	345 761
- Instal.générales, agencements aménagements divers	131 666	1 391	1 090	131 967
- Matériel de transport	174 585	27 493	5 198	196 880
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 553	370	362	16 561
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**689 982**	**75 049**	**73 863**	**691 168**
ACTIF IMMOBILISE	**702 350**	**75 049**	**78 308**	**699 092**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 121 410 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	479		479
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 088 692	1 088 692	
Autres	24 230	24 230	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	8 009	8 009	
Total	**1 121 410**	**1 120 931**	**479**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablir	156 642
Fournisseurs rrr à recevoir	432
Etat produits à recevoir	6 167
Total	**163 241**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 625,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 15,25 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients	9 700	12 200	5 700		16 200
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	**9 700**	**12 200**	**5 700**		**16 200**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		12 200	5 700		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 135 316 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 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	291 006	91 512	199 494	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342 829	342 829		
Dettes fiscales et sociales	391 927	391 927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	86 654	86 654		
Produits constatés d'avance	22 899	22 899		
Total	**1 135 316**	**935 821**	**199 494**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	98 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	81 520			
(**) Dont envers les associés	80 000			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	840
Fournisseurs - fact. non parvenues	45 193
Prov. conges a payer	49 149
Personnel charges à payer	80 900
Dettes sociales : cap	45 515
Total	**221 597**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	8 009		
Total	**8 009**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constat.d avance	22 899		
Total	**22 899**		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
caution MR MARMIN sur ouverture de crédit (60k€)	*36 000*
Avals et cautions	36 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	58 339
Engagements de crédit-bail immobilier	
Gage sur véhicules	*35 965*
Autres engagements donnés	35 965
Total	**130 305**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 40 464 euros.