

**ALLYDIS**

**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 7 500 EUROS**

**SIÈGE SOCIAL : RUMILLY (74150), 9 RUE DE ROBESSON**

**908 919 574 RCS ANNECY**

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2025**

**PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 18 JUILLET 2025**

**« TROISIEME DECISION**

*L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2025, s'élevant à - 33 412 €, en totalité au compte « Autres réserves ».*

*Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société. »*

***Pour extrait certifié conforme***

**Le président**

**Anthony BRACQ**

Signé numériquement par Nitro  
Software Belgium NV - Nitro Sign  
Premium pour le compte de Anthony  
BRACQ (+33776148155)  
Date : 22/07/2025 15:54:26  
Signé avec le mot de passe à  
usage unique envoyé par SMS :  
536434

*Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Nitro, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.*

**ALLYDIS**

**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 7 500 EUROS**

**SIÈGE SOCIAL : RUMILLY (74150), 9 RUE DE ROBESSON**

**908 919 574 RCS ANNECY**

---

**COMPTES SOCIAUX AU 31 JANVIER 2025**

***Pour copie certifiée conforme***

**Le Président**

**Anthony BRACQ**

Signé numériquement par Nitro  
Software Belgium NV - Nitro Sign  
Premium pour le compte de  
Anthony BRACQ (+33776148155)  
Date : 22/07/2025 15:54:23  
Signé avec le mot de passe à  
usage unique envoyé par SMS :  
536434

*Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Nitro, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.*

## Bilan Actif

|                                                                | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/01/2025 | Net<br>31/01/2024 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             |                |                                |                   |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 5 797          |                                | 5 797             |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>5 797</b>   |                                | <b>5 797</b>      |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 254 241        |                                | 254 241           | 228 480           |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 4 172          |                                | 4 172             | 38 244            |
| Autres créances                                                | 66 666         |                                | 66 666            | 56 334            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 80 500         |                                | 80 500            | 30 000            |
| Disponibilités                                                 | 137 675        |                                | 137 675           | 139 319           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 9 842          |                                | 9 842             | 6 975             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>553 096</b> |                                | <b>553 096</b>    | <b>499 353</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>558 893</b> |                                | <b>558 893</b>    | <b>499 353</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                         |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                |                                |                   |                   |

## Bilan Passif

|                                                                        | 31/01/2025     | 31/01/2024     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |                |
| Capital                                                                | 7 500          | 7 500          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                |                |
| Ecart de réévaluation                                                  |                |                |
| Réserve légale                                                         | 750            | 728            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                |                |
| Réserves réglementées                                                  |                |                |
| Autres réserves                                                        | 67 785         | 13 839         |
| Report à nouveau                                                       |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>-33 412</b> | <b>53 968</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                |                |
| Provisions réglementées                                                |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>42 623</b>  | <b>76 035</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |                |
| Avances conditionnées                                                  |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |                |
| Provisions pour risques                                                |                |                |
| Provisions pour charges                                                |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                           |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 81             |                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 3 462          | 2 123          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 446 022        | 349 104        |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 66 407         | 71 129         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |                |
| Autres dettes                                                          | 298            | 962            |
| Produits constatés d'avance                                            |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>516 270</b> | <b>423 318</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>558 893</b> | <b>499 353</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                |                |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 516 270        | 423 318        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 81             |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                |                |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |                |

## Compte de Résultat

|                                     | du 01/02/24<br>au 31/01/25<br>12 mois | %             | du 01/02/23<br>au 31/01/24<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises              | 4 870 913                             | 99,98         | 4 988 571                             | 99,98         | -117 658                          | -2,36               |
| Production vendue                   | 1 124                                 | 0,02          | 1 082                                 | 0,02          | 42                                | 3,91                |
| Production stockée                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres produits                     | 9 764                                 | 0,20          | 1 339                                 | 0,03          | 8 425                             | 629,09              |
| <b>Total</b>                        | <b>4 881 801</b>                      | <b>100,20</b> | <b>4 990 992</b>                      | <b>100,03</b> | <b>-109 191</b>                   | <b>-2,19</b>        |
| <b>CONSUMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises              | 4 142 014                             | 85,02         | 4 233 411                             | 84,84         | -91 397                           | -2,16               |
| Variation de stock (m/ses)          | -25 761                               | -0,53         | 3 423                                 | 0,07          | -29 184                           | -852,59             |
| Achats de m.p. & aut. approv.       |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 331 580                               | 6,81          | 253 431                               | 5,08          | 78 149                            | 30,84               |
| <b>Total</b>                        | <b>4 447 834</b>                      | <b>91,29</b>  | <b>4 490 265</b>                      | <b>89,99</b>  | <b>-42 432</b>                    | <b>-0,94</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>433 968</b>                        | <b>8,91</b>   | <b>500 727</b>                        | <b>10,04</b>  | <b>-66 759</b>                    | <b>-13,33</b>       |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 23 408                                | 0,48          | 25 997                                | 0,52          | -2 589                            | -9,96               |
| Salaires et Traitements             | 396 808                               | 8,14          | 380 590                               | 7,63          | 16 217                            | 4,26                |
| Charges sociales                    | 75 820                                | 1,56          | 73 061                                | 1,46          | 2 759                             | 3,78                |
| Amortissements et provisions        |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres charges                      | 2 251                                 | 0,05          | 4 177                                 | 0,08          | -1 926                            | -46,12              |
| <b>Total</b>                        | <b>498 287</b>                        | <b>10,23</b>  | <b>483 825</b>                        | <b>9,70</b>   | <b>14 461</b>                     | <b>2,99</b>         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>-64 319</b>                        | <b>-1,32</b>  | <b>16 901</b>                         | <b>0,34</b>   | <b>-81 220</b>                    | <b>-480,56</b>      |
| Produits financiers                 | 1 939                                 | 0,04          |                                       |               | 1 939                             |                     |
| Charges financières                 |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>1 939</b>                          | <b>0,04</b>   |                                       |               | <b>1 939</b>                      |                     |
| Opérations en commun                |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>-62 380</b>                        | <b>-1,28</b>  | <b>16 901</b>                         | <b>0,34</b>   | <b>-79 282</b>                    | <b>-469,09</b>      |
| Produits exceptionnels              | 30 000                                | 0,62          | 59 754                                | 1,20          | -29 754                           | -49,79              |
| Charges exceptionnelles             | 1 631                                 | 0,03          | 9 701                                 | 0,19          | -8 070                            | -83,18              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>28 369</b>                         | <b>0,58</b>   | <b>50 053</b>                         | <b>1,00</b>   | <b>-21 684</b>                    | <b>-43,32</b>       |
| Participation des salariés          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices            | -600                                  | -0,01         | 12 986                                | 0,26          | -13 586                           | -104,62             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>-33 412</b>                        | <b>-0,69</b>  | <b>53 968</b>                         | <b>1,08</b>   | <b>-87 380</b>                    | <b>-161,91</b>      |

**Exercice clos au 31/01/2025**

ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ALLYDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2025, dont le total est de 558 893 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 33 412 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, 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.

## Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## 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.

### Frais d'émission des emprunts

---

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

### Droits à réduction

---

### 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<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frais d'établissement et de développement</li> <li>- Fonds commercial</li> <li>- Autres postes d'immobilisations incorporelles</li> </ul> <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |              |            |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terrains</li> <li>- Constructions sur sol propre</li> <li>- Constructions sur sol d'autrui</li> <li>- Installations générales, agencements et aménagements des constructions</li> <li>- Installations techniques, matériel et outillage industriels</li> <li>- Installations générales, agencements aménagements divers</li> <li>- Matériel de transport</li> <li>- Matériel de bureau et informatique, mobilier</li> <li>- Emballages récupérables et divers</li> <li>- Immobilisations corporelles en cours</li> <li>- Avances et acomptes</li> </ul> <b>Immobilisations corporelles</b> |                        |              |            |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participations évaluées par mise en équivalence</li> <li>- Autres participations</li> <li>- Autres titres immobilisés</li> <li>- Prêts et autres immobilisations financières</li> </ul> <b>Immobilisations financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |              |            | 5 797                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |              |            | <b>5 797</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |              |            | <b>5 797</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |              |            |                      |

## Notes sur le bilan

|                                                                          | 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                          |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |             |                        |
| - Terrains                                                               |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |             |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |             |                        |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |             |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |              |             |                        |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                        |              |             |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  |                        |              |             |                        |
|                                                                          |                        |              |             |                        |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 86 476 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                 | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>         |                 |                              |                             |
| <i>Créances rattachées à des participations</i> |                 |                              |                             |
| <i>Prêts</i>                                    |                 |                              |                             |
| <i>Autres</i>                                   | 5 797           |                              | 5 797                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>          |                 |                              |                             |
| <i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>    | 4 172           | 4 172                        |                             |
| <i>Autres</i>                                   | 66 666          | 66 666                       |                             |
| <i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>     |                 |                              |                             |
| <i>Charges constatées d'avance</i>              | 9 842           | 9 842                        |                             |
| <b>Total</b>                                    | <b>86 476</b>   | <b>80 680</b>                | <b>5 797</b>                |
| <i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>       |                 |                              |                             |
| <i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>      |                 |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                                | Montant      |
|--------------------------------|--------------|
| <i>Div produits à recevoir</i> | 5 148        |
| <b>Total</b>                   | <b>5 148</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 7 500 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

### Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 516 270 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Emprunts obligataires convertibles</i>                                |                 |                              |                             |                              |
| <i>Autres emprunts obligataires</i>                                      |                 |                              |                             |                              |
| <i>Emprunts et dettes auprès des<br/>établissements de crédit dont :</i> |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                          | 81              | 81                           |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                             |                 |                              |                             |                              |
| <i>Emprunts et dettes financières divers</i>                             |                 |                              |                             |                              |
| <i>Dettes fournisseurs et comptes<br/>rattachés</i>                      | 446 022         | 446 022                      |                             |                              |
| <i>Dettes fiscales et sociales</i>                                       | 66 407          | 66 407                       |                             |                              |
| <i>Dettes sur immobilisations et comptes<br/>rattachés</i>               |                 |                              |                             |                              |
| <i>Autres dettes</i>                                                     | 3 760           | 3 760                        |                             |                              |
| <i>Produits constatés d'avance</i>                                       |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                             | <b>516 270</b>  | <b>516 270</b>               |                             |                              |
| <i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>                            |                 |                              |                             |                              |
| <i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>                         |                 |                              |                             |                              |

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                  | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| <i>PROVISIONS DE CHARGES</i>     | 22 634        |
| <i>Interets bancaires a paye</i> | 81            |
| <i>Dettes pr pour conges a p</i> | 25 236        |
| <i>Provisions interressement</i> | 4 249         |
| <i>Provisions 13 eme mois</i>    | 2 294         |
| <i>Charges sociales/prov cp</i>  | 4 782         |
| <i>Charges sociales provis 1</i> | 1 865         |
| <i>Org soc charges a payer</i>   | 504           |
| <i>Taxe apprentissage</i>        | 306           |
| <i>Ch fiscales/prov salaires</i> | 412           |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>      | 1 903         |
| <i>CFE</i>                       | 811           |
| <i>CVAE</i>                      | 1 715         |
| <i>TASCOM</i>                    | 12 295        |
| <b>Total</b>                     | <b>79 087</b> |

## Comptes de régularisation

### Charges constatées d'avance

|                                  | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>Charges constatees d avan</i> | 9 842                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                     | <b>9 842</b>              |                        |                            |

**Autres informations****Effectif**

Effectif moyen du personnel : 10 personnes.

|                                          | Personnel<br>salarié | Personnel mis<br>à disposition |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <i>Cadres</i>                            |                      |                                |
| <i>Agents de maîtrise et techniciens</i> |                      |                                |
| <i>Employés</i>                          |                      |                                |
| <i>Ouvriers</i>                          |                      |                                |
| <b>Total</b>                             |                      |                                |
|                                          |                      |                                |