

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 18
 Adresse de l'entreprise Route du collège 24380 VERGT Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 33471902800022 Néant *

| | | | | Exercice N clos le, <u>13 11 22 00 7</u> | | N-1 <u>13 00 6 2 0 0 6</u> | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | 397 096 | AC | 397 096 | 0 | 0 |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 316 333 | AG | 310 617 | 5 716 | 5 448 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 7 622 | AI | | 7 622 | 7 622 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 120 495 | AK | 70 056 | 50 440 | 92 473 |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | Terrains | AN | 35 425 | AO | 567 | 34 858 | 31 885 |
| | Constructions | AP | 286 100 | AQ | 32 086 | 254 014 | 271 927 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 673 661 | AS | 561 350 | 1 112 311 | 1 234 863 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 164 461 | AU | 101 854 | 62 607 | 72 167 |
| Immobilisations en cours | AV | 861 761 | AW | 616 630 | 245 131 | 253 000 | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | 75 | CV | | 75 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | 50 000 |
| Autres immobilisations financières* | BH | 586 | BI | | 586 | 5 267 | |
| TOTAL (II) | BJ | 3 863 615 | BK | 2 090 254 | 1 773 361 | 2 024 653 | |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 543 527 | BM | | 543 527 | 419 047 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | 71 786 | BS | | 71 786 | 72 917 |
| | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 119 498 | BY | 18 144 | 101 354 | 166 430 |
| | Autres créances (3) | BZ | 329 483 | CA | 33 173 | 296 310 | 138 278 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 251 185 | CG | | 251 185 | 216 524 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 9 647 | CI | | 9 647 | 48 747 |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 325 126 | CK | 51 317 | 1 273 809 | 1 061 942 |
| | 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 | 5 188 741 | 1A | 2 141 571 | 3 047 170 | 3 086 596 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | (0) | (3) Part à plus d'un an : | CR |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | | Créances : | | |

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société DIALZONéant *

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|---|---|-----------|--------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...350...000.....) | DA | 1 350 000 | 1 350 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 29 194 | 29 194 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 370 784 | 379 471 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (497 677) | (8 687) | |
| | Subventions d'investissement | DJ | 43 114 | 48 200 | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | | DL | 1 295 415 | 1 798 178 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | 190 000 | 190 000 | |
| | TOTAL (II) | | DO | 190 000 | 190 000 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | 42 416 | 39 583 | |
| | TOTAL (III) | | DR | 42 416 | 39 583 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 229 380 | 12 107 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>) | DV | 615 391 | 645 455 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 495 653 | 278 469 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 157 332 | 122 804 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 21 583 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | | EC | 1 519 339 | 1 058 834 | |
| Ecart de conversion passif * (V) | | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | EE | 3 047 170 | 3 086 596 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | 15 198 | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 971 946 | 453 432 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 229 380 | 101 | | |

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

| Désignation de l'entreprise : | | Société DIALZO | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|---|---|--|-------|-------|------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 320 | FB | | FC | 320 | | 71 516 | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | 9 509 047 | FE | | FF | 9 509 047 | 3 991 061 | |
| | | | FG | 101 413 | FH | 1 432 | FI | 102 845 | 278 926 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 9 610 780 | FK | 1 432 | FL | 9 612 212 | | 4 341 503 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | (1 131) | | 3 721 | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | 5 230 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 42 574 | | 4 875 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 70 634 | | 397 494 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 0 | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 9 724 289 | | 4 752 822 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 2 879 | | 136 108 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 8 260 634 | | 3 622 029 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (124 480) | | (27 025) | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 094 493 | | 685 849 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 82 377 | | 49 551 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 495 414 | | 357 830 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 180 691 | | 149 521 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | | GA | 229 955 | | 136 042 |
| | | | | | | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 6 187 | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 2 833 | | 184 | |
| | Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (report en AZ) | | | AZ | | | GE | 3 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 10 230 986 | | 5 110 088 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (506 697) | | (357 266) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | 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 | 10 573 | | 17 180 | |
| | 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 | 10 573 | | 17 180 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 28 978 | | 12 837 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 28 978 | | 12 837 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (18 406) | | 4 343 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (525 103) | | (352 923) | |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société DIALZO

Néant *

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | | |
|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------|--------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 21 655 | | 82 028 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 13 310 | | 338 515 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | 5 000 | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 34 966 | | 425 543 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 3 329 | | 80 651 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 460 | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 3 789 | | 80 651 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 31 176 | | 344 892 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | (IX) | HJ | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | (X) | HK | 3 750 | | 656 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 9 769 827 | | 5 195 545 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 10 267 504 | | 5 204 232 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (497 677) | | (8 687) | |
| RENVIS | (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) | IG | | | 82 026 |
| | (3) Dont : | - Crédit bail mobilier * | HP | | | |
| | | - Crédit bail immobilier | HQ | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | | 80 649 | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 69 974 | | 396 914 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | | |
| | (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 | | | | | | |
| (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 | |
| Cf état annexe | | | 3 789 | | 34 966 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (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.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

QUADRATUS Informatique

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 047 169.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 612 212.29 Euros et dégageant un déficit de 497 676.74- Euros .

L'exercice a une durée de 18 mois, couvrant la période du 01/07/2006 au 31/12/2007 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le 7 mars 2007, l'Assemblée Générale Extraordinaire a opté pour un changement de mode de gestion en quittant la forme avec Directoire et Conseil de Surveillance pour passer en Conseil d'Administration. Cependant, le nouveau Conseil d'Administration n'a pu être réuni. Le Président du Directoire a accepté de poursuivre son rôle malgré cette situation et des soucis de santé, afin de ne pas arriver à une situation irréversible de blocage.

A la même date, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier l'exercice social en le recalant sur l'exercice civil de l'actionnaire de référence. Par dérogation, l'exercice 2006-2007 a donc une durée de 18 mois.

Cet exercice a été marqué par une forte progression de notre activité et de notre chiffre d'affaires, du fait de notre croissance propre et aussi de la hausse du cours des matières premières.

Cependant, notre activité avec les sites dépendant du groupe Duc n'a toujours pas retrouvé son niveau antérieur à sa prise de participation dans notre société.

En conséquence, les résultats de l'entreprise sont assez fortement déficitaires.

Nous n'avons pu obtenir le versement du solde de l'Anvar pour cet atelier bioalzo, et nous recherchons activement la possibilité d'une autre utilisation de cet atelier.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce - articles L.123-12 et L.123-28)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83) (Règlement CRC n°99-03 : PCG)

Principes et conventions générales

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

> continuité d'exploitation : les comptes ont été préparés selon le principe de continuité

ANNEXE

Exercice du 01/07/2006 au 31/12/2007

de l'exploitation qui suppose que la société poursuivra son activité opérationnelle dans le futur prévisible et pourra faire face à ses échéances

La validité de cette hypothèse est conditionnée par :

- la croissance de notre activité nutrition auprès de nouveaux clients et le projet biocarburants

- le financement des banques et autres créanciers

- le concours retrouvé de notre actionnaire de référence ou le changement d'actionnaire de référence

> permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

> indépendance des exercices

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement | TOTAL | 397 096 | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 443 607 | 844 |
| Terrains | | 31 885 | 4 000 |
| Constructions sur sol propre | | 286 100 | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 1 654 008 | 19 653 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | 77 005 | 11 220 |
| Matériel de transport | | 16 442 | 5 000 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 53 912 | 881 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 869 630 | 13 038 |
| | TOTAL | 2 988 982 | 53 792 |
| Autres participations | | | 75 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 55 267 | 132 |
| | TOTAL | 55 267 | 207 |
| | TOTAL GENERAL | 3 884 953 | 54 843 |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2006 au 31/12/2007

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Frais établissement et de développement TOTAL | | | 397 096 | 397 096 |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 444 451 | 444 451 |
| Terrains | | 460 | 35 425 | 35 425 |
| Constructions sur sol propre | | | 286 100 | 286 100 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 1 673 661 | 1 673 661 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 88 225 | 88 225 |
| Matériel de transport | | | 21 442 | 21 442 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 54 793 | 54 793 |
| Immobilisations corporelles en cours | 20 907 | 0 | 861 761 | 861 761 |
| TOTAL | 20 907 | 460 | 3 021 408 | 3 021 408 |
| Autres participations | | | 75 | 75 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 20 000 | 34 814 | 586 | 586 |
| TOTAL | 20 000 | 34 814 | 661 | 661 |
| TOTAL GENERAL | 40 907 | 35 274 | 3 863 615 | 3 863 615 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL | 397 096 | | | 397 096 |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 35 063 | 42 610 | | 77 672 |
| Terrains | | 567 | | 567 |
| Constructions sur sol propre | 14 174 | 17 912 | | 32 086 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 419 144 | 142 206 | | 561 350 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 33 919 | 11 573 | | 45 492 |
| Matériel de transport | 3 930 | 5 066 | | 8 996 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 37 343 | 10 022 | | 47 366 |
| TOTAL | 508 511 | 187 345 | | 695 856 |
| TOTAL GENERAL | 940 669 | 229 955 | | 1 170 624 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 42 610 | | | | |
| Terrains | 567 | | | | |
| Constructions sur sol propre | 17 912 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 142 206 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 11 573 | | | | |
| Matériel de transport | 5 066 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 10 022 | | | | |
| TOTAL | 187 345 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 229 955 | | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2006 au 31/12/2007

Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Pensions et obligations similaires | 39 583 | 2 833 | | | 42 416 |
| TOTAL | 39 583 | 2 833 | | | 42 416 |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur immobilisations incorporelles | 303 000 | | | | 303 000 |
| Sur immobilisations corporelles | 616 630 | | | | 616 630 |
| Sur comptes clients | 11 956 | 6 187 | | | 18 144 |
| Autres provisions pour dépréciation | 33 173 | | | | 33 173 |
| TOTAL | 964 760 | 6 187 | | | 970 947 |
| TOTAL GENERAL | 1 004 343 | 9 020 | | | 1 013 363 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 9 020 | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 586 | 0 | 586 |
| Clients douteux ou litigieux | 19 043 | 19 043 | |
| Autres créances clients | 100 455 | 100 455 | |
| Personnel et comptes rattachés | 25 569 | 25 569 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 | 1 292 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 54 234 | 54 234 | |
| Débiteurs divers | 248 389 | 248 389 | |
| Charges constatées d'avance | 9 647 | 9 647 | |
| TOTAL | 459 213 | 458 627 | 586 |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | 50 000 | | |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2006 au 31/12/2007

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 229 380 | 229 380 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 615 391 | 67 998 | 320 132 | 227 261 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 495 653 | 495 653 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 58 593 | 58 593 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 241 | 58 241 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 19 879 | 19 879 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 20 618 | 20 618 | | |
| Autres dettes | 21 583 | 21 583 | | |
| TOTAL | 1 519 339 | 971 946 | 320 132 | 227 261 |

Composition du capital social

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 12°)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|-----------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions | 0.2500 | 5 400 000 | | | 5 400 000 |

Frais d'établissement

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 19)

| | Valeurs | Taux d'amortissement |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Frais d'augmentation de capital | 397 096 | 33.33 |
| Total général | 397 096 | |

Fonds commercial

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 19)

| Nature | Montant des éléments | | | | Montant de la dépréciation |
|--------------|----------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------------|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Global | |
| Clientèle | 7 622 | | | 7 622 | |
| Total | 7 622 | | | 7 622 | |

Evaluation des amortissements

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|------------------------------|----------|------------|
| Construction | Linéaire | 25 ans |
| Instal. tech. mat. et outil. | Linéaire | 5 à 25 ans |
| Agencements aménagements | Linéaire | 2 à 25 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 10 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 2 et 3 ans |
| Mobilier | Linéaire | 10 ans |

Dépréciation des créances

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 2°)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances clients et comptes rattachés | 26 312 |
| Autres créances | 159 012 |
| Total | 185 324 |

Charges à payer

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 423 |
| Dettes fiscales et sociales | 56 619 |
| Total | 126 042 |

Charges et produits constatés d'avance

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 9 647 |
| Total | 9 647 |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-18°)

| Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance | Montant |
|--|---------|
| Total | 19 500 |

Effectif moyen

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-22°)

| | Personnel salarie | Personnel mis à la dis- position de l'entreprise |
|----------|----------------------|---|
| Cadres | 3 | |
| Employés | 9 | |
| Total | 12 | |

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

(Arrêté du 27 avril 1982)

| Nature | Montant | imputé au compte |
|--|---------|------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| - Régularisations clients/fournisseurs | 1 565 | 771 |
| - Régularisations Urssaf/Assedic N-1 | 19 156 | 772 |
| - Régularisations diverses | 935 | 772 |
| - Cession terrain | 1 464 | 775 |
| - Quote part subvention investissement | 11 846 | 777 |
| Total | 34 966 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| - Régularisations clients/fournisseurs | 304 | 671 |
| - Régularisations diverses | 2 642 | 6712 |
| - Pénalités IFA | 383 | 6712 |
| - Cession terrain | 460 | 675 |
| Total | 3 789 | |