

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ALENCON<br>Code greffe : 6101 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ALENCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2001 B 00021<br>Numéro SIREN : 434 236 600<br>Nom ou dénomination : A.P.S |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 1972

|                                         |                                             |                                                                 |                                     |                          |           |           |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise             | APS                                         |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *    |                          |           |           |         |
| Adresse de l'entreprise                 | 134-136 avenue Rhin et Danube               |                                                                 | 61000 ALENCON                       |                          |           |           |         |
| SIRET                                   | 4 3 4 2 3 6 6 0 0 0 0 0 2 0                 |                                                                 |                                     |                          |           |           |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | 1 2                                         |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * 1 2 |                          |           |           |         |
|                                         |                                             | Exercice N clos le 31 12 2022                                   |                                     |                          |           |           |         |
|                                         |                                             | Brut 1                                                          | Amortissements, provisions 2        |                          |           |           |         |
|                                         |                                             | Net 3                                                           |                                     |                          |           |           |         |
| Capital souscrit non appelé             | TOTAL (I)                                   | AA                                                              |                                     |                          |           |           |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                  | AC                       |           |           |         |
|                                         |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                  | CQ                       |           |           |         |
|                                         |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                  | 9 431                    | AG        | 9 431     |         |
|                                         |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                  | 35 050                   | AI        | 35 050    |         |
|                                         |                                             | 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                                  |                          | AS        |           |         |
|                                         |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                  | 296 613                  | AU        | 211 274   | 85 339  |
|                                         |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                  |                          | AW        |           |         |
|                                         |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                  |                          | AY        |           |         |
|                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                  |                          | CT        |           |         |
|                                         |                                             | Autres participations                                           | CU                                  | 923 785                  | CV        | 923 785   |         |
|                                         |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                  |                          | BC        |           |         |
| Autres titres immobilisés               |                                             | BD                                                              |                                     | BE                       |           |           |         |
| Prêts                                   |                                             | BF                                                              |                                     | BG                       |           |           |         |
| Autres immobilisations financières *    |                                             | BH                                                              | 7 600                               | BI                       | 7 600     |           |         |
| TOTAL (III)                             |                                             | BJ                                                              | 1 272 479                           | BK                       | 220 705   | 1 051 774 |         |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                  |                          | BM        |           |         |
|                                         |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                  |                          | BO        |           |         |
|                                         |                                             | En cours de production de services                              | BP                                  |                          | BQ        |           |         |
|                                         |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                  |                          | BS        |           |         |
|                                         |                                             | Marchandises                                                    | BT                                  | 137 261                  | BU        | 22 579    | 114 681 |
|                                         | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                  |                          | BW        |           |         |
|                                         |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                  |                          | BY        |           |         |
|                                         |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                  | 2 397 431                | CA        | 2 397 431 |         |
|                                         |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                  |                          | CC        |           |         |
|                                         |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)    | CD                                  |                          | CE        |           |         |
| COMPTES DE REGULARISATION               | Disponibilités                              | CF                                                              | 2 271 348                           | CG                       | 2 271 348 |           |         |
|                                         | Charges constatées d'avances (3) *          | CH                                                              |                                     | CI                       |           |           |         |
|                                         | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 4 806 039                           | CK                       | 22 579    | 4 783 460 |         |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   | CW                                                              |                                     |                          |           |           |         |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                     |                          |           |           |         |
| Écarts de conversion actif * (VI)       | CN                                          |                                                                 |                                     |                          |           |           |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                  |                                             | CO                                                              | 6 078 518                           | 1A                       | 243 284   | 5 835 234 |         |
| Renvois: (1) dont droit au bail :       |                                             | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes  | CP                                  | (3) Part à plus d'1 an : | CR        |           |         |
| Clause de réserve de propriété * :      |                                             | Immobilisations :                                               | Stocks :                            | Créances :               |           |           |         |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : APS

|                                 |                                             |                                                                 | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé (I) |                                             |                                                                 |                |                   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement                                           |                |                   |
|                                 |                                             | Frais de développement                                          |                |                   |
|                                 |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |                |                   |
|                                 |                                             | Fonds commercial                                                | 35 050         | 35 050            |
|                                 |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |                |                   |
|                                 |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                |                   |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |                |                   |
|                                 |                                             | Constructions                                                   |                |                   |
|                                 |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                |                   |
|                                 |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | 85 339         | 147 946           |
|                                 |                                             | Immobilisations en cours                                        |                |                   |
|                                 |                                             | Avances et acomptes                                             |                |                   |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                |                   |
|                                 |                                             | Autres participations                                           | 923 785        | 925 785           |
|                                 |                                             | Créances rattachées à des participations                        |                |                   |
|                                 |                                             | Autres titres immobilisés                                       |                |                   |
|                                 |                                             | Prêts                                                           |                |                   |
|                                 |                                             | Autres immobilisations financières                              | 7 600          | 7 600             |
| TOTAL (II)                      |                                             |                                                                 | 1 051 774      | 1 116 381         |
| ACTIF CIRCULANT                 | STOCKS                                      | Matières premières, approvisionnements                          |                |                   |
|                                 |                                             | En cours de production de biens                                 |                |                   |
|                                 |                                             | En cours de production de services                              |                |                   |
|                                 |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |                |                   |
|                                 |                                             | Marchandises                                                    | 114 681        | 104 668           |
|                                 | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |                |                   |
|                                 |                                             | Clients et comptes rattachés                                    |                |                   |
|                                 |                                             | Autres créances                                                 | 2 397 431      | 1 525 459         |
|                                 |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                |                   |
|                                 | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement                                 |                |                   |
| Disponibilités                  |                                             | 2 271 348                                                       | 2 173 111      |                   |
| Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance                 |                                                                 |                |                   |
|                                 | TOTAL (III)                                 |                                                                 | 4 783 460      | 3 803 238         |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 |                |                   |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 |                |                   |
|                                 | Écarts de conversion actif (VI)             |                                                                 |                |                   |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 | 5 835 234      | 4 919 618         |

②

## BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise        |                                                                       | APS                                                                      |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |            |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
|                                    |                                                                       |                                                                          |                                                                    |                                  | Exercice N |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....3..000...000..) |                                                                          |                                                                    | DA                               | 3 000 000  |           |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                             |                                                                          |                                                                    | DB                               |            |           |
|                                    | Écarts de réévaluation (2) *                                          | (                                                                        | dont écart d'équivalence EK                                        | )                                | DC         |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                    |                                                                          |                                                                    | DD                               | 123 092    |           |
|                                    | 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'œuvres originales d'artistes vivants * |                                                                    | EJ                               | DG         | 1 011 004 |
|                                    | Report à nouveau                                                      |                                                                          |                                                                    | DH                               |            |           |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                            |                                                                          |                                                                    | DI                               | 667 459    |           |
|                                    | Subventions d'investissement                                          |                                                                          |                                                                    | DJ                               |            |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                             |                                                                          |                                                                    | DK                               |            |           |
|                                    | TOTAL (I)                                                             |                                                                          |                                                                    | DL                               | 4 801 554  |           |
| 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                               | 44 565     |           |
|                                    | Provisions pour charges                                               |                                                                          |                                                                    | DQ                               |            |           |
|                                    | TOTAL (III)                                                           |                                                                          |                                                                    | DR                               | 44 565     |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                    |                                                                          |                                                                    | DS                               |            |           |
|                                    | Autres emprunts obligatoires                                          |                                                                          |                                                                    | DT                               |            |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)            |                                                                          |                                                                    | DU                               | 389 485    |           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                                 | (                                                                        | dont emprunts participatifs EI                                     | )                                | DV         | 353 262   |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                      |                                                                          |                                                                    | DW                               |            |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              |                                                                          |                                                                    | DX                               | 132 135    |           |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                           |                                                                          |                                                                    | DY                               | 95 656     |           |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                       |                                                                          |                                                                    | DZ                               |            |           |
|                                    | Autres dettes                                                         |                                                                          |                                                                    | EA                               | 18 578     |           |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                       |                                                                          |                                                                    | EB                               |            |           |
| TOTAL (IV)                         |                                                                       |                                                                          | EC                                                                 | 989 115                          |            |           |
| Écart de conversion passif *       |                                                                       |                                                                          | ED                                                                 |                                  |            |           |
| TOTAL GENERAL (I à V)              |                                                                       |                                                                          | EE                                                                 | 5 835 234                        |            |           |
| RENOIS                             | (1)                                                                   | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                                                    |                                  | 1B         |           |
|                                    | (2)                                                                   | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959)                          |                                  | 1C         |           |
|                                    |                                                                       |                                                                          | - Écart de réévaluation libre                                      |                                  | 1D         |           |
|                                    |                                                                       |                                                                          | - 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         | 712 502   |
|                                    | (5)                                                                   | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                    |                                  | EH         |           |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : APS

|                                    |                                                                              | Exercice N       | Exercice N -1    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)                                             | 3 000 000        | 1 000 000        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                 |                  |                  |
|                                    | Écarts de réévaluation (2)                                                   |                  |                  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                           | 123 092          | 100 000          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                  |                  |
|                                    | Réserves réglementées (3)                                                    |                  |                  |
|                                    | Autres réserves                                                              | 1 011 004        | 2 772 264        |
|                                    | Report à nouveau                                                             |                  |                  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                            | <b>667 459</b>   | <b>461 832</b>   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                 |                  |                  |
|                                    | Provisions réglementées                                                      |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                             | <b>4 801 554</b> | <b>4 334 096</b> |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                |                  |                  |
|                                    | Avances conditionnées                                                        |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                      | 44 565           |                  |
|                                    | Provisions pour charges                                                      |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                           | <b>44 565</b>    |                  |
| DETTES                             | Emprunts obligataires convertibles                                           |                  |                  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                 |                  |                  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                   | 389 485          | 33 445           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                                        | 353 262          | 275 440          |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                  |                  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 132 135          | 141 739          |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                  | 95 656           | 130 091          |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                  |                  |
|                                    | Autres dettes                                                                | 18 578           | 4 807            |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                              |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | <b>989 115</b>   | <b>585 523</b>   |
|                                    | Écarts de conversion passif (V)                                              |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | <b>5 835 234</b> | <b>4 919 618</b> |
| RENVOIS                            | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                  |                  |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                           |                  |                  |
|                                    | Écart de réévaluation libre                                                  |                  |                  |
|                                    | Réserve de réévaluation (1976)                                               |                  |                  |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme                       |                  |                  |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 712 502          | 585 523          |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                  |                  |

⑤

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise                 |                                                                  | APS                                                         |                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> *                        |                                                            |                                                                                            |                                                                |         |    |    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS                                                  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice     | Augmentations                                                                       |                                                         |                                                            |                                                                                            |                                                                |         |    |    |
|                                             |                                                                  |                                                             | 1                                                                                   | 2                                                       | 3                                                          |                                                                                            |                                                                |         |    |    |
|                                             |                                                                  |                                                             |                                                                                     |                                                         |                                                            | Consécutives à la réévaluation des cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |    |    |
| CORPORELLES                                 | Frais d'établissement et de développement                        | TOTAL I                                                     | CZ                                                                                  |                                                         | D8                                                         |                                                                                            |                                                                |         |    |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II                                                    | KD                                                                                  | 44 481                                                  | KE                                                         | KF                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             | Terrains                                                         |                                                             | KG                                                                                  |                                                         | KH                                                         | KI                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             | Constructions                                                    | Sur sol propre (dont composants L9)                         | KJ                                                                                  |                                                         | KK                                                         | KL                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             |                                                                  | Sur sol d'autrui (dont composants M1)                       | KM                                                                                  |                                                         | KN                                                         | KO                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             | Installations gales, agencements, aménagements des constructions | dont composants M2                                          | KP                                                                                  |                                                         | KQ                                                         | KR                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             |                                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels | KS                                                                                  |                                                         | KT                                                         | KU                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             | Autres immo. corporelles                                         | Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV                                                                                  |                                                         | KW                                                         | KX                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             |                                                                  | Matériel de transport *                                     | KY                                                                                  | 262 991                                                 | KZ                                                         | LA                                                                                         | 15 300                                                         |         |    |    |
|                                             |                                                                  | Matériel de bureau et mobilier informatique                 | LB                                                                                  | 27 396                                                  | LC                                                         | LD                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             |                                                                  | Emballages récupérables et divers *                         | LE                                                                                  |                                                         | LF                                                         | LG                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                             |                                                             | LH                                                                                  |                                                         | LI                                                         | LJ                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             | Avances et acomptes                                              |                                                             | LK                                                                                  |                                                         | LL                                                         | LM                                                                                         |                                                                |         |    |    |
|                                             | TOTAL III                                                        | LN                                                          | 290 388                                                                             | LO                                                      |                                                            | LP                                                                                         | 15 300                                                         |         |    |    |
|                                             | FINANCIERES                                                      | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                                     | 8G                                                      |                                                            | 8M                                                                                         | 8T                                                             |         |    |    |
| Autres participations                       |                                                                  |                                                             | 8U                                                                                  | 925 785                                                 | 8V                                                         | 8W                                                                                         |                                                                |         |    |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                  |                                                             | 1P                                                                                  |                                                         | 1R                                                         | 1S                                                                                         |                                                                |         |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                  |                                                             | 1T                                                                                  | 7 600                                                   | 1U                                                         | 1V                                                                                         |                                                                |         |    |    |
| TOTAL IV                                    |                                                                  | LQ                                                          | 933 385                                                                             | LR                                                      |                                                            | LS                                                                                         |                                                                |         |    |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                  |                                                             | ØG                                                                                  | 1 268 254                                               | ØH                                                         | ØJ                                                                                         | 15 300                                                         |         |    |    |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                                                  | Diminutions                                                 |                                                                                     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence |                                                                                            |                                                                |         |    |    |
|                                             |                                                                  | Par virement de poste à poste                               | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence |                                                         |                                                            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                     |                                                                |         |    |    |
|                                             |                                                                  | 1                                                           | 2                                                                                   |                                                         |                                                            |                                                                                            |                                                                |         |    |    |
|                                             |                                                                  | 3                                                           | 4                                                                                   |                                                         |                                                            |                                                                                            |                                                                |         |    |    |
| CORPORELLES                                 | Frais d'établissement et de développement                        | TOTAL I                                                     | IN                                                                                  |                                                         | CØ                                                         |                                                                                            | DØ                                                             |         | D7 |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II                                                    | IO                                                                                  |                                                         | LV                                                         |                                                                                            | LW                                                             | 44 481  | 1X |    |
|                                             | Terrains                                                         |                                                             | IP                                                                                  |                                                         | LX                                                         |                                                                                            | LY                                                             |         | LZ |    |
|                                             | Constructions                                                    | Sur sol propre                                              | IQ                                                                                  |                                                         | MA                                                         |                                                                                            | MB                                                             |         | MC |    |
|                                             |                                                                  | Sur sol d'autrui                                            | IR                                                                                  |                                                         | MD                                                         |                                                                                            | ME                                                             |         | MF |    |
|                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions     |                                                             | IS                                                                                  |                                                         | MG                                                         |                                                                                            | MH                                                             |         | MI |    |
|                                             |                                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT                                                                                  |                                                         | MJ                                                         |                                                                                            | MK                                                             |         | ML |    |
|                                             | Autres immo. corporelles                                         | Installations gales, agencements, aménagements divers       | IU                                                                                  |                                                         | MM                                                         |                                                                                            | MN                                                             |         | MO |    |
|                                             |                                                                  | Matériel de transport                                       | IV                                                                                  |                                                         | MP                                                         | 9 075                                                                                      | MQ                                                             | 269 216 | MR |    |
|                                             |                                                                  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                | IW                                                                                  |                                                         | MS                                                         |                                                                                            | MT                                                             | 27 396  | MU |    |
|                                             |                                                                  | Emballages récupérables et divers *                         | IX                                                                                  |                                                         | MV                                                         |                                                                                            | MW                                                             |         | MX |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                             |                                                             | MY                                                                                  |                                                         | MZ                                                         |                                                                                            | NA                                                             |         | NB |    |
|                                             | Avances et acomptes                                              |                                                             | NC                                                                                  |                                                         | ND                                                         |                                                                                            | NE                                                             |         | NF |    |
|                                             | TOTAL III                                                        | IY                                                          |                                                                                     | NG                                                      | 9 075                                                      | NH                                                                                         | 296 613                                                        | NI      |    |    |
|                                             | FINANCIERES                                                      | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                                     | IZ                                                      |                                                            | ØU                                                                                         |                                                                | M7      |    | ØW |
| Autres participations                       |                                                                  |                                                             | ØØ                                                                                  |                                                         | ØX                                                         | 2 000                                                                                      | ØY                                                             | 923 785 | ØZ |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                  |                                                             | I1                                                                                  |                                                         | 2B                                                         |                                                                                            | 2C                                                             |         | 2D |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                  |                                                             | I2                                                                                  |                                                         | 2E                                                         |                                                                                            | 2F                                                             | 7 600   | 2G |    |
| TOTAL IV                                    |                                                                  | I3                                                          |                                                                                     | NJ                                                      | 2 000                                                      | NK                                                                                         | 931 385                                                        | 2H      |    |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                  | I4                                                          |                                                                                     | ØK                                                      | 11 075                                                     | ØL                                                                                         | 1 272 479                                                      | ØM      |    |    |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2023

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

|                                                                  |                                                                |                                                                                                                    |                             |                                                 |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |                                            |    |  |    |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise                                      |                                                                | APS                                                                                                                |                             |                                                 |                                              |                                                                                   |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                        |                                            |    |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>                                                   |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                             |                                                 |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |                                            |    |  |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                    |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                  |                             | Augmentations : dotations de l'exercice         |                                              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |                                            |    |  |    |  |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                        |                                                                | CY                                                                                                                 |                             | EL                                              |                                              | EM                                                                                |                                                | EN                                                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                                 |                                                                | RE                                                                                                                 |                             | RF                                              |                                              | RI                                                                                |                                                | RJ                                                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                             |                                                                | PE                                                                                                                 | 9 431                       | PF                                              |                                              | PG                                                                                |                                                | PH                                                      | 9 431                                      |    |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                   |                                                                | RK                                                                                                                 | 9 431                       | RM                                              |                                              | RN                                                                                |                                                | RO                                                      | 9 431                                      |    |  |    |  |    |  |
| Terrains                                                         |                                                                | PI                                                                                                                 |                             | PJ                                              |                                              | PK                                                                                |                                                | PL                                                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
| Constructions                                                    | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                                 |                             | PN                                              |                                              | PO                                                                                |                                                | PQ                                                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
|                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                                 |                             | PS                                              |                                              | PT                                                                                |                                                | PU                                                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
|                                                                  | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                                 |                             | PW                                              |                                              | PX                                                                                |                                                | PY                                                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |                                                                | PZ                                                                                                                 |                             | QA                                              |                                              | QB                                                                                |                                                | QC                                                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                               | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                                                                                 |                             | QE                                              |                                              | QF                                                                                |                                                | QG                                                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
|                                                                  | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                 | 115 045                     | QI                                              | 71 268                                       | QJ                                                                                | 2 437                                          | QK                                                      | 183 877                                    |    |  |    |  |    |  |
|                                                                  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                                 | 27 396                      | QM                                              |                                              | QN                                                                                |                                                | QO                                                      | 27 396                                     |    |  |    |  |    |  |
|                                                                  | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                                                                                 |                             | QR                                              |                                              | QS                                                                                |                                                | QT                                                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                  |                                                                | QU                                                                                                                 | 142 442                     | QV                                              | 71 268                                       | QW                                                                                | 2 437                                          | QX                                                      | 211 274                                    |    |  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                    |                                                                | ØN                                                                                                                 | 151 873                     | ØP                                              | 71 268                                       | ØQ                                                                                | 2 437                                          | ØR                                                      | 220 705                                    |    |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>                                                   |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                             |                                                 |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |                                            |    |  |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                    |                                                                | DOTATIONS                                                                                                          |                             |                                                 | REPRISES                                     |                                                                                   |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                            |    |  |    |  |    |  |
|                                                                  |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                       | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel  | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |                                            |    |  |    |  |    |  |
| Frais d'établissement                                            |                                                                | M9                                                                                                                 |                             | N1                                              |                                              | N2                                                                                |                                                | N3                                                      |                                            | N4 |  | N5 |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                                 |                                                                | RP                                                                                                                 |                             | RQ                                              |                                              | RR                                                                                |                                                | RS                                                      |                                            | RT |  | RU |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                             |                                                                | N7                                                                                                                 |                             | N8                                              |                                              | P6                                                                                |                                                | P7                                                      |                                            | P8 |  | P9 |  | Q1 |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                   |                                                                | RW                                                                                                                 |                             | RX                                              |                                              | RY                                                                                |                                                | RZ                                                      |                                            | SB |  | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                         |                                                                | Q2                                                                                                                 |                             | Q3                                              |                                              | Q4                                                                                |                                                | Q5                                                      |                                            | Q6 |  | Q7 |  | Q8 |  |
| Constructions                                                    | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                 |                             | R1                                              |                                              | R2                                                                                |                                                | R3                                                      |                                            | R4 |  | R5 |  | R6 |  |
|                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                 |                             | R8                                              |                                              | R9                                                                                |                                                | S1                                                      |                                            | S2 |  | S3 |  | S4 |  |
|                                                                  | Inst.gales, agenc., aménagements divers                        | S5                                                                                                                 |                             | S6                                              |                                              | S7                                                                                |                                                | S8                                                      |                                            | S9 |  | T1 |  | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                  |                                                                | T3                                                                                                                 |                             | T4                                              |                                              | T5                                                                                |                                                | T6                                                      |                                            | T7 |  | T8 |  | T9 |  |
| Autres immob. Corporelles                                        | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers                     | U1                                                                                                                 |                             | U2                                              |                                              | U3                                                                                |                                                | U4                                                      |                                            | U5 |  | U6 |  | U7 |  |
|                                                                  | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                 |                             | U9                                              |                                              | V1                                                                                |                                                | V2                                                      |                                            | V3 |  | V4 |  | V5 |  |
|                                                                  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | V6                                                                                                                 |                             | V7                                              |                                              | V8                                                                                |                                                | V9                                                      |                                            | W1 |  | W2 |  | W3 |  |
|                                                                  | Emballages, récupérations et divers                            | W4                                                                                                                 |                             | W5                                              |                                              | W6                                                                                |                                                | W7                                                      |                                            | W8 |  | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                  |                                                                | X2                                                                                                                 |                             | X3                                              |                                              | X4                                                                                |                                                | X5                                                      |                                            | X6 |  | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b> |                                                                | NL                                                                                                                 |                             |                                                 |                                              |                                                                                   |                                                | NM                                                      |                                            |    |  |    |  | NO |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                              |                                                                | NP                                                                                                                 |                             | NQ                                              |                                              | NR                                                                                |                                                | NS                                                      |                                            | NT |  | NU |  | NV |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                  |                                                                | NW                                                                                                                 |                             | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |                                              |                                                                                   | NY                                             |                                                         | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b> |    |  | NZ |  |    |  |
| <b>CADRE C</b>                                                   |                                                                | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |                             |                                                 |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |                                            |    |  |    |  |    |  |
|                                                                  |                                                                | Montant net au début de l'exercice                                                                                 |                             | Augmentations                                   |                                              | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                                | Montant net à la fin de l'exercice                      |                                            |    |  |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                             |                                                                |                                                                                                                    |                             |                                                 |                                              | Z9                                                                                |                                                |                                                         |                                            | Z8 |  |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                          |                                                                |                                                                                                                    |                             |                                                 |                                              | SP                                                                                |                                                |                                                         |                                            | SR |  |    |  |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                 |                                                                      | APS                                        |        |                                         |        |                                      |        | Néant <input type="checkbox"/> * |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                                       |                                                                      | Montant au début de l'exercice             |        | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |        | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |        | Montant à la fin de l'exercice   |        |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | 1                                          |        | 2                                       |        | 3                                    |        | 4                                |        |  |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                                     | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                         |        | TA                                      |        | TB                                   |        | TC                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *          | 3U                                         |        | TD                                      |        | TE                                   |        | TF                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                         |        | TG                                      |        | TH                                   |        | TI                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                         |        | TM                                      |        | TN                                   |        | TO                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                         |        | D4                                      |        | D5                                   |        | D6                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                         |        | IK                                      |        | IL                                   |        | IM                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                         |        | TP                                      |        | TQ                                   |        | TR                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                         |        | TS                                      |        | TT                                   |        | TU                               |        |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                          | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         |        | 4B                                      |        | 4C                                   |        | 4D                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         |        | 4F                                      |        | 4G                                   |        | 4H                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                         |        | 4K                                      |        | 4L                                   |        | 4M                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                         |        | 4P                                      |        | 4R                                   |        | 4S                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         |        | 4U                                      |        | 4V                                   |        | 4W                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         |        | 4Y                                      |        | 4Z                                   |        | 5A                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         |        | 5C                                      |        | 5D                                   |        | 5E                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         |        | 5H                                      |        | 5J                                   |        | 5K                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                         |        | EP                                      |        | EQ                                   |        | ER                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                         |        | 5S                                      |        | 5T                                   |        | 5U                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         |        | 5W                                      | 44 565 | 5X                                   |        | 5Y                               | 44 565 |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         |        | TV                                      | 44 565 | TW                                   |        | TX                               | 44 565 |  |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                                | Sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A     |                                         | 6B     |                                      | 6C     |                                  | 6D     |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - corporelles                              | 6E     |                                         | 6F     |                                      | 6G     |                                  | 6H     |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2     |                                         | Ø3     |                                      | Ø4     |                                  | Ø5     |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres de participations                 | 9U     |                                         | 9V     |                                      | 9W     |                                  | 9X     |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6     |                                         | Ø7     |                                      | Ø8     |                                  | Ø9     |  |
|                                                                                                                                                             | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         | 16 054 | 6P                                      | 22 579 | 6R                                   | 16 054 | 6S                               | 22 579 |  |
|                                                                                                                                                             | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         |        | 6U                                      |        | 6V                                   |        | 6W                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         |        | 6Y                                      |        | 6Z                                   |        | 7A                               |        |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | 16 054 | TY                                      | 22 579 | TZ                                   | 16 054 | UA                               | 22 579 |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                         | 16 054 | UB                                      | 67 144 | UC                                   | 16 054 | UD                               | 67 144 |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                  | - d'exploitation                                                     |                                            |        | UE                                      | 67 144 | UF                                   | 16 054 |                                  |        |  |
|                                                                                                                                                             | - financières                                                        |                                            |        | UG                                      |        | UH                                   |        |                                  |        |  |
|                                                                                                                                                             | - exceptionnelles                                                    |                                            |        | UJ                                      |        | UK                                   |        |                                  |        |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI |                                                                      |                                            |        |                                         |        |                                      |        | 10                               |        |  |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES  
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057-SD 2023

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

|                                                                             |                                                                                                                                    |                                              |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|--|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                 |                                                                                                                                    | APS                                          |           |                     |                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |       |                                       |  |                        |  |
| <b>CADRE A</b>                                                              |                                                                                                                                    | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |           | <b>MONTANT BRUT</b> |                                                                                                     | <b>À 1 AN AU PLUS</b>            |       | <b>À PLUS D'UN AN</b>                 |  |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    |                                              |           | 1                   |                                                                                                     | 2                                |       | 3                                     |  |                        |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                                                           | UL                                           |           | UM                  |                                                                                                     | UN                               |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                           |           | UR                  |                                                                                                     | US                               |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                           | 7 600     | UV                  |                                                                                                     | UW                               | 7 600 |                                       |  |                        |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       | VA                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                            | UX                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) | ZI                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     | UY                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      | UZ                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                     | VM        | 34 053              |                                                                                                     | 34 053                           |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB        | 1                   |                                                                                                     | 1                                |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN        |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | Divers                                       | VP        |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                             | VC                                           | 2 363 377 |                     | 2 363 377                                                                                           |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                                   | VR                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                                                        | VS                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                                    | VT                                           | 2 405 031 | VU                  | 2 397 431                                                                                           | VV                               | 7 600 |                                       |  |                        |  |
| RENOIS                                                                      | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                               | VD                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                       | VE                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                  | VF                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| <b>CADRE B</b>                                                              |                                                                                                                                    | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |           | <b>Montant brut</b> |                                                                                                     | <b>À 1 an au plus</b>            |       | <b>À plus d'1 an et 5 ans au plus</b> |  | <b>À plus de 5 ans</b> |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    |                                              |           | 1                   |                                                                                                     | 2                                |       | 3                                     |  | 4                      |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                      |                                                                                                                                    | 7Y                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                            |                                                                                                                                    | 7Z                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)               |                                                                                                                                    | à 1 an maximum à l'origine                   | VG        |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | à plus d'1 an à l'origine                    | VH        | 389 485             | 119 872                                                                                             | 269 613                          |       |                                       |  |                        |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                                    | 8A                                           | 7 000     |                     | 7 000                                                                                               |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                                    | 8B                                           | 132 135   | 132 135             |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8C                                           | 16 776    | 16 776              |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                                    | 8D                                           | 49 041    | 49 041              |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                   |                                                                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                     | 8E        |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VW        | 26 400              | 26 400                                                                                              |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | Obligations cautionnées                      | VX        |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés            | VQ        | 3 439               | 3 439                                                                                               |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                                    | 8J                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                                    | VI                                           | 346 262   | 346 262             |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                           | 18 578    | 18 578              |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    | Z2                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                                    | 8L                                           |           |                     |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                                    | VY                                           | 989 115   | VZ                  | 712 502                                                                                             | 276 613                          |       |                                       |  |                        |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice       | VJ        | 400 000             | (2) Montant des divers emprunts et dettes<br>contractés auprès des associés, personnes<br>physiques | VL                               |       |                                       |  |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | VK        | 44 200              |                                                                                                     |                                  |       |                                       |  |                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                |              |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                         |                                                                                                 | APS                                                              |                                                                            | Néant <input type="checkbox"/>                                                                  |                                                | Exercice N clos le                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | 3 1 1 2 2 2                                                                    |              |                                                                            |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                |                                                | 667 459                                                                        |              |                                                                            |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | WB                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                  | WD                                                                         | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles         |                                                | WE                                                                             | 7 416        |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                                  | WF                                                                         | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                | WG                                                                             | 792          |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                                  | RA                                                                         | { Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)                  |                                                | RB                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                |                                                                  | WI                                                                         | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                | XX                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                  | WJ                                                                         | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)                                            |                                                | XZ                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | XY                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | I7                                                                             | 12 778       |                                                                            |
| Quote-part                                                                                                                                                          | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                                  | WL                                                                         | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                | L7                                                                             | K7           |                                                                            |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                        | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | { - Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | { - Imposées aux taux de 0%                                                    |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | { - Plus-values nettes à court terme                                           |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | { - Plus-values soumises au régime des fusions                                 |              |                                                                            |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | XR           |                                                                            |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                       |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI) |                                                                            | SU                                                                                              | Zone d'entreprises* (activité exonérée)        |                                                                                | SW           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                                                | M8           |                                                                            |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | Y1           |                                                                            |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | Y3           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | TOTAL I                                                                        | WR 688 445   |                                                                            |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                   |                                                |                                                                                |              |                                                                            |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes *                   |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | WT           |                                                                            |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | WU           |                                                                            |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                           | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                  | - Imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                                 |                                                |                                                                                | WV           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | - Imposées aux taux de 0 %                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                                                | WH           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | - Imposées aux taux de 19 %                                                |                                                                                                 |                                                |                                                                                | WP           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure             |                                                                                                 |                                                |                                                                                | WW           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  | - Imputées sur les déficits antérieurs                                     |                                                                                                 |                                                |                                                                                | XB           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | I6                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *    |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | WZ                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts      |                                                                  | {                                                                          | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation   |                                                | 2A                                                                             | 26 667       | XA 506 673                                                                 |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                               |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | ZX           |                                                                            |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | ZY           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | XD           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 <i>septies</i> )     | K9                                                                         | Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i> )                                                   | L2                                             | J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)                                               | L5           | XF                                                                         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            | S.I.I.C. (art. 208C)                                                                            | K3                                             | Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i> )               | PA           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            | ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A)                                                              | ØV                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i> )                      | 1F           | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> ) |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )                                                                                                               | PP                                                                                              | Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i> )       | PC                                                                         | Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> )                                  | PB                                             |                                                                                |              |                                                                            |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | XS           |                                                                            |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  | {                                                                                               | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )           | X9                                                                         | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)                   |                                                | YH                                                                             | ) XG 113 660 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)           | YA                                                                         | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)                                          |                                                | YC                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)           | YB                                                                         | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)                                          |                                                | YD                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies</i> F)        | YI                                                                         | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                                             |                                                | ZI                                                                             |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)          | YL                                                                         |                                                                                                 |                                                |                                                                                |              |                                                                            |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | Y2           |                                                                            |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                | TOTAL II                                                                       | XH 620 333   |                                                                            |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            | {                                                                                               | Bénéfice (I moins II)                          | XI 68 112                                                                      |              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 | Déficit (II moins I)                           |                                                                                | XJ           |                                                                            |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 | ZL                                             |                                                                                |              |                                                                            |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                                                                                                 |                                                |                                                                                | XL           |                                                                            |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                     |                                                                                                 | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)    |                                                                            |                                                                                                 | XN                                             | 68 112                                                                         | XO           |                                                                            |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

## 2058A-SD

## DÉDUCTIONS DIVERSES

EBP Informatique 2023


**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS  
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2023

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

|                                                                                                                                                                                   |                                |                                        |             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       | APS                            |                                        |             | Néant <input type="checkbox"/> *   |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |                                |                                        |             |                                    |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |                                |                                        | K4          |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         | K4 bis                         | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter      |                                    |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)                                                                                                                  |                                |                                        | K5          |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |                                |                                        | K6          |                                    |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                            |                                |                                        | YJ          |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |                                |                                        | YK          |                                    |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                                |                                        |             |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1° du CGI, dotations de l'exercice  |                                |                                        | ZT          | 23 906                             |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |                                |                                        |             |                                    |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |                                | Dotation de l'exercice                 |             | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI * |                                | ZV                                     |             | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                                |                                        |             |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                             |                                        | 8Y          |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                             |                                        | 9A          |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                             |                                        | 9C          |                                    |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                                |                                        |             |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                             |                                        | 9E          |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                             |                                        | 9G          |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                             |                                        | 9J          |                                    |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                                |                                        |             |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                             |                                        | 9L          |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                             |                                        | 9N          |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                             |                                        | 9R          |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                             |                                        | 9T          |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | YN                             |                                        | YO          |                                    |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |                                | ↓                                      |             | ↓                                  |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD :                                                                                                                                              |                                | ligne VI                               |             | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                                                                                                        |                                |                                        |             |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |                                        | Imputations |                                    |
|                                                                                                                                                                                   | L1                             |                                        |             | Montant net à la fin de l'exercice |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET  
RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2023

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

|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                |          |                                  |         |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise                            |                                                                                                                                                              | APS                                                                                                    |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                |          | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
| ORIGINES                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                                                                     |         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB      | 23 092                                                                                                                              |    |                                                |          |                                  |         |  |
|                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                                                                     | 461 832 |              | - Autres réserves         | ZD                 | 238 741 |                                                                                                                                     |    |                                                |          |                                  |         |  |
|                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                                                                     |         |              | Dividendes                | ZE                 | 200 000 |                                                                                                                                     |    |                                                |          |                                  |         |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |         |              | Autres répartitions       | ZF                 |         |                                                                                                                                     |    |                                                |          |                                  |         |  |
|                                                        | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF                                                                                                     | 461 832 |              | Report à nouveau          | ZG                 |         |                                                                                                                                     |    |                                                |          |                                  |         |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    | (N.B. : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II | ZH                               | 461 832 |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                |          | Exercice N :                     |         |  |
| ENGAGEMENTS                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                                       |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | YQ       |                                  |         |  |
|                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | YR       |                                  |         |  |
|                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | YS       |                                  |         |  |
| DÉTAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | YT       |                                  |         |  |
|                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                           |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | XQ       | 80 804                           |         |  |
|                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | YU       |                                  |         |  |
|                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | SS       | 19 908                           |         |  |
|                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage                                                                                                        |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | YV       |                                  |         |  |
|                                                        | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                            |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | ST       | 144 777                          |         |  |
|                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | ZJ       | 245 489                          |         |  |
|                                                        | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                              | - CFE et CVAE                                                                                          |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                |          | YW                               | 747     |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                |          | 9Z                               | 4 063   |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne X du tableau n° 2052-SD                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                |          | YX                               | 4 810   |  |
| TVA                                                    | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | YY       | 305 666                          |         |  |
|                                                        | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | YZ       | 96 282                           |         |  |
| DIVERS                                                 | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022) *                                                             |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | ØB       | 236 423                          |         |  |
|                                                        | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | ØS       |                                  |         |  |
|                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | ZK       | 1.17 %                           |         |  |
|                                                        | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   |                                                                                                        | XP      |              |                           |                    |         | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 |    |                                                | ZR       |                                  |         |  |
|                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | RG       |                                  |         |  |
|                                                        | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | RH       |                                  |         |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                     | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                         |                                                                                                        | JA      |              | Plus-values à 15 %        | JK                 |         | Plus-values à 0 %                                                                                                                   | JL |                                                |          |                                  |         |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |         |              | Plus-values à 19 %        | JM                 |         | Imputations                                                                                                                         | JC |                                                |          |                                  |         |  |
|                                                        | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                 |                                                                                                        | JD      |              | Plus-values à 15 %        | JN                 |         | Plus-values à 0 %                                                                                                                   | JO |                                                |          |                                  |         |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |         |              | Plus-values à 19 %        | JP                 |         | Imputations                                                                                                                         | JF |                                                |          |                                  |         |  |
|                                                        | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                                     |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | JH       |                                  |         |  |
|                                                        | n° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                        |                                                                                                        |         |              |                           |                    |         |                                                                                                                                     |    |                                                | JJ       |                                  |         |  |

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : APS

|                                      |                                                                                                                                              | Exercice N                                                            | Exercice N -1 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>         |                                                                                                                                              |                                                                       |               |
| <b>DIVERS T.V.A.<br/>ENGAGEMENTS</b> | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                        |                                                                       |               |
|                                      | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |                                                                       |               |
|                                      | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |                                                                       |               |
| <b>DÉTAILS DES POSTES</b>            | <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br/>EXTERNES</b>                                                                                                 | - Sous-traitance                                                      |               |
|                                      |                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété                      | 80 804        |
|                                      |                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                  |               |
|                                      |                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   | 19 908        |
|                                      |                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                |               |
|                                      |                                                                                                                                              | - Autres comptes                                                      | 144 777       |
|                                      |                                                                                                                                              | <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>  | 245 489       |
|                                      | <b>IMPÔTS ET<br/>TAXES</b>                                                                                                                   | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                    | 747           |
|                                      |                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                        | 4 063         |
|                                      |                                                                                                                                              | <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b> | 4 810         |
| <b>T.V.A.</b>                        | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             | 305 666                                                               | 457 548       |
|                                      | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | 96 282                                                                | 92 462        |
| <b>DIVERS</b>                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                   | 1.17                                                                  | 1.18          |

(12)

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2023

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

|                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise                      |                                                                                                        | APS                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                   |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                                                                        | Valeur d'origine*                                                                                                                                                            | Valeur nette réévaluée*                                                                   | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements*           | Valeur résiduelle |
| 1                                                |                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                                                         | 4                                             | 5                                | 6                 |
| I - IMMOBILISATIONS *                            | 1                                                                                                      | Matériel...                                                                                                                                                                  | 9 075                                                                                     | 2 437                                         |                                  | 6 638             |
|                                                  | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>                         |                                               |                                  |                   |
| Prix de vente                                    |                                                                                                        | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                                               | Long terme                                    |                                  |                   |
| 7                                                |                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                            | 9                                                                                         | 19%                                           | 15% ou 12,80%                    | 0%                |
|                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                           | Plus-value taxable à 19% (1)                  |                                  |                   |
| 1                                                |                                                                                                        | 4 167                                                                                                                                                                        | (2 472)                                                                                   | (2 472)                                       |                                  |                   |
| I - IMMOBILISATIONS *                            | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  | II - AUTRES ÉLÉMENTS                                                                                   | 13                                                                                                                                                                           | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | +                                             |                                  |                   |
| 14                                               |                                                                                                        | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                                         |                                               |                                  |                   |
| 15                                               |                                                                                                        | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                                         |                                               |                                  |                   |
| 16                                               |                                                                                                        | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                                         |                                               |                                  |                   |
| 18                                               |                                                                                                        | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
| 19                                               |                                                                                                        | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
| 20                                               |                                                                                                        | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |                                                                                           |                                               |                                  |                   |
|                                                  |                                                                                                        | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)                                                                       | (2 472)                                                                                   |                                               |                                  |                   |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) | (A)                                                                                                                                                                          | (B) avec une ventilation par taux                                                         |                                               |                                  |                   |
|                                                  | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)                                              |                                                                                                                                                                              | (C)                                                                                       |                                               |                                  |                   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

**Société A.P.S.**  
**SARL AU CAPITAL DE 3.000.000,00 €**  
**SIEGE SOCIAL : 134-136 Avenue Rhin et Danube 61000 ALENCON**  
**RCS ALENCON 434 236 600**

---/---  
**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 19 JUIN 2023**

*L'an deux mil vingt-trois et dix-neuf juin, au siège social,  
Monsieur Gilles COURTEILLE, propriétaire de la totalité des 19 445 parts  
composant le capital social de la société,  
Associé unique de ladite Société.*

**A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

*En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur Gilles COURTEILLE,  
associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat  
et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et a établi le rapport de  
gestion sur les opérations de l'exercice.*

**A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- *l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,*
- *Affectation des résultats de cet exercice,*
- *la mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.*

**PREMIERE DECISION**

*L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31  
décembre 2022, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un  
bénéfice de 667.458,56 €, et les opérations traduites dans ces comptes ou  
résumées dans son rapport de gestion.*

**DEUXIEME DECISION**

**Affectation du résultat**

*L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à  
667.458,56 € de la manière suivante :*

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>A la réserve légale pour</i>  | <i>33.372,93 €</i>  |
| <i>Aux autres réserves pour</i>  | <i>434.085,63 €</i> |
| <i>A titre de dividende pour</i> | <i>200.000,00 €</i> |

**Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

*Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social au plus tard le  
31 juillet 2023.*

GC

Conformément au 2° de l'article 158 3 du Code Général des Impôts, ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % compensant pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l'avoir fiscal.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| <b>Exercices</b> | <b>Dividendes</b> | <b>Abattement</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 2019             | 60.000 €          | 40%               |
| 2020             | 100.000 €         | 40%               |
| 2021             | 200.000 €         | 40%               |

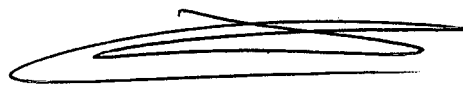
**TROISIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce la présente décision fait mention des conventions intervenues dans la société telle qu'elles doivent être reportées dans le registre des délibérations.

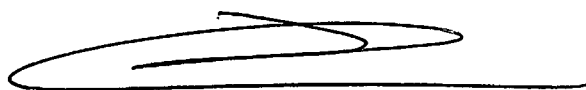
Un état de ces conventions est demeuré annexé au présent procès-verbal.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

Par copie cert. fid.  
conforme  
Le Gérant



| Convention<br>APS |                                                                              |         |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Société concernée | Nature de la convention                                                      | Charges | Produits |
| Safrec            | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 324 300  |
| Afima             | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 251 300  |
| AIP               | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 31 900   |
| Ocmandy           | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 29 400   |
| Ocalest           | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 50 300   |
|                   |                                                                              |         |          |
| SCI ANIANE        | Location local 134-136 avenue Rhin et Danube                                 |         | 73 534   |
| Safrec            | Sous-location local 134-136 avenue Rhin et Danube                            | 73 534  |          |
|                   |                                                                              |         |          |
| SAFREC            | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 6 195    |
| AFIMA             | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 4 769    |
| AIP               | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 2 349    |
| Ocmandy           | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 2 879    |
| Ocalest           | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 3 485    |
|                   |                                                                              |         |          |
| Gilles Courteille | Rémunération                                                                 | 130 000 |          |
| Gilles Courteille | Prise en charges des cotisations sociales                                    | 80 432  |          |
|                   |                                                                              |         |          |



Par copie certifiée conforme  
 Le Gérant

*Société A.P.S.*  
**SARL AU CAPITAL DE 3.000.000 €**  
**SIEGE SOCIAL : 134-136 Avenue Rhin et Danube 61000 ALENCON RCS**  
**ALENCON 434 236 600**

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L 'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

*Monsieur Gilles COURTEILLE, associé unique et gérant de la société A.P.S. a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.*

**SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

*Le chiffre d'affaire de l'exercice 2022 ressort à 1.517.565 €.*

*S'agissant d'une société holding, son activité est directement dépendante du résultat de ses filiales dont l'activité s'est maintenue.*

**Société AFIMA**

*Chiffre d'affaires : 1.860.855 €*

*Résultat : un bénéfice de 242.776 €*

**Société SAFREC**

*Chiffre d'affaires : 2.651.237,00 €*

*Résultat : un bénéfice de 336.011 €*

**Société OCMANDY (anciennement AFFUTAGE 14)**

*Chiffre d'affaires : 655.938 €*

*Résultat : un bénéfice de 29.410 €*

**Société A.I.P.**

*Chiffre d'affaires : 820.838 €*

*Résultat : un bénéfice de 12.528 €*

**Société OCALEST (anciennement AFFUTAGE MARNAIS)**

*Chiffre d'affaires : 1.009.491 €*

*Résultat : 70.456 €*

**Evénements intervenus depuis la clôture de l'exercice**

*Il n'est intervenu aucun évènement particulier au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022.*

**EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

*Comme indiqué ci-dessus, notre activité est liée directement à celle de chacune de nos filiales.*

GC

## **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

*S'agissant de filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la société.*

*Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.*

## **RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

*Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :*

*Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.517.565 € contre 1.581.976 € pour l'exercice précédent.*

*Le total des produits d'exploitation ressort à 1.535.837 € contre 1.603.346 €.*

*Les charges d'exploitation se sont élevées à 1.523.779 € contre 1.481.194 €*

*Le résultat d'exploitation ressort à 12.058 € contre 122.152 €.*

*Le résultat courant avant impôt ressort à 679.719 € contre 475.800 €.*

*Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la société s'élevait à 5.835.234 €.*

*Le montant des traitements et salaires s'élève à 367.221 € ;*

*Le montant des charges sociales s'élève à 162.705 ;*

*Compte tenu des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel de 518 €, de l'impôt sur les bénéfices de 12.778 €, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 667.458,56 €.*

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

*Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que nous soumettons à votre approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.*

*Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.*

## **AFFECTATION DU RESULTAT**

*Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 667.458,56 € de la manière suivante :*

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>A la réserve légale pour</i>  | <i>33.372,93</i>    |
| <i>Aux autres réserves pour</i>  | <i>434.085,63 €</i> |
| <i>A titre de dividende pour</i> | <i>200.000,00 €</i> |

**Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

*Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social au plus tard le 31 juillet 2023.*

*Conformément au 2° de l'article 158 3 du Code Général des Impôts, ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % compensant pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l'avoir fiscal.*

**Rappel des dividendes distribués**

*Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :*

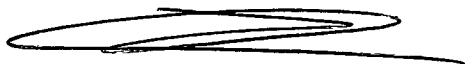
| <b><i>Exercices</i></b> | <b><i>Dividendes</i></b> | <b><i>Abattement</i></b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2019                    | 60.000 €                 | 40%                      |
| 2020                    | 100.000 €                | 40%                      |
| 2021                    | 200.000 €                | 40%                      |

**DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

*Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles fiscalement.*

**CONVENTIONS REGLEMENTEES**

*La gérance a établi en application de l'article L 223-19 du code du commerce, un rapport spécial sur les conventions intervenues.  
Un état de ces conventions est demeuré annexé aux présentes.*



| Convention<br>APS |                                                                              |         |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Société concernée | Nature de la convention                                                      | Charges | Produits |
| Safrec            | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 324 300  |
| Afima             | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 251 300  |
| AIP               | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 31 900   |
| Ocmandy           | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 29 400   |
| Ocalest           | Facturation prestation de services déterminé selon la répartition de charges |         | 50 300   |
|                   |                                                                              |         |          |
| SCI ANIANE        | Location local 134-136 avenue Rhin et Danube                                 |         | 73 534   |
| Safrec            | Sous-location local 134-136 avenue Rhin et Danube                            | 73 534  |          |
|                   |                                                                              |         |          |
| SAFREC            | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 6 195    |
| AFIMA             | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 4 769    |
| AIP               | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 2 349    |
| Ocmandy           | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 2 879    |
| Ocalest           | Intérêts des C/C au taux de 1,17 % sur les sommes de 2021                    |         | 3 485    |
|                   |                                                                              |         |          |
| Gilles Courteille | Rémunération                                                                 | 130 000 |          |
| Gilles Courteille | Prise en charges des cotisations sociales                                    | 80 432  |          |
|                   |                                                                              |         |          |

