

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : NIMES<br>Code greffe : 3003 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2008 B 01181<br>Numéro SIREN : 448 464 917<br>Nom ou dénomination : A.M.F QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/010914

## Bilan actif

Certifié conforme à l'original

*[Signature]*

| Actif                                                                |                                          |                                           | Au 31/12/2022   |                 |                  | Au 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                                                      |                                          |                                           | Montant brut    | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles            | Frais d'établissement                     |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Frais de développement                    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Concessions, brevets et droits similaires |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Fonds commercial (1)                      |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Autres immobilisations incorporelles      |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Immobilisations incorporelles en cours    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Avances et acomptes                       |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                    |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Immobilisations corporelles              | Terrains                                  |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Constructions                             |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Inst. techniques, mat. out. industriels   | 16 877          | 12 071          | 4 805            | 6 667         |
|                                                                      |                                          | Autres immobilisations corporelles        |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Immobilisations en cours                  |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Avances et acomptes                       |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                    |                                           | 16 877          | 12 071          | 4 805            | 6 667         |
|                                                                      | Immobilisations financières              | Participations évaluées par équivalence   |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Autres participations                     |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Créances rattachées à des participations  |                 |                 |                  |               |
| Titres immob. de l'activité de portefeuille                          |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| Autres titres immobilisés                                            |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| Prêts                                                                |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| Autres immobilisations financières                                   |                                          | 33 918                                    |                 | 33 918          | 21 862           |               |
| TOTAL                                                                |                                          | 33 918                                    |                 | 33 918          | 21 862           |               |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                          |                                           | 50 795          | 12 071          | 38 723           | 28 529        |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                   | Matières premières, approvisionnements    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | En cours de production de biens           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | En cours de production de services        |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Produits intermédiaires et finis          |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                          | Marchandises                              |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                    |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Créances                                 | Clients et comptes rattachés              | 4 396 671       | 26 050          | 4 370 620        | 2 120 664     |
|                                                                      |                                          | Autres créances                           | 940 345         |                 | 940 345          | 990 265       |
|                                                                      |                                          | Capital souscrit et appelé, non versé     |                 |                 |                  |               |
| TOTAL                                                                |                                          | 5 337 016                                 | 26 050          | 5 310 965       | 3 110 930        |               |
| Divers                                                               | Valeurs mobilières de placement          |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | (dont actions propres : )                |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                |                                           |                 |                 |                  |               |
| Disponibilités                                                       |                                          | 352 222                                   |                 | 352 222         | 229 293          |               |
| TOTAL                                                                |                                          | 352 222                                   |                 | 352 222         | 229 293          |               |
| Charges constatées d'avance                                          |                                          |                                           | 34 859          |                 | 34 859           | 86 977        |
| Total de l'actif circulant                                           |                                          |                                           | 5 724 098       | 26 050          | 5 698 047        | 3 427 200     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| Écarts de conversion actif                                           |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                          |                                           | 5 774 894       | 38 122          | 5 736 771        | 3 455 730     |
| Renvois :                                                            |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| (1) Dont droit au bail                                               |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                          |                                           |                 |                 |                  |               |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                          |                                           |                 |                 | 31 261           |               |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                          |                                           | Immobilisations | Stocks          | Creances clients |               |

## Bilan passif

| Passif             |                                                                                | Au 31/12/2022    | Au 31/12/2021    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux propres   | Capital (dont versé : 8 000 )                                                  | 8 000            | 8 000            |
|                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport                                         |                  |                  |
|                    | Ecart de réévaluation                                                          |                  |                  |
|                    | Ecart d'équivalence                                                            |                  |                  |
|                    | Réserves                                                                       |                  |                  |
|                    | Réserve légale                                                                 | 800              | 800              |
|                    | Réserves statutaires                                                           |                  |                  |
|                    | Réserves réglementées                                                          |                  |                  |
|                    | Autres réserves                                                                | 597 000          | 580 000          |
|                    | Report à nouveau                                                               | 519              | 578              |
|                    | Résultats antérieurs en instance d'affectation                                 |                  |                  |
| Aut. fonds propres | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                                     | 167 798          | 16 941           |
|                    | Situation nette avant répartition                                              | 774 118          | 606 319          |
|                    | Subvention d'investissement                                                    |                  |                  |
|                    | Provisions réglementées                                                        |                  |                  |
|                    | <b>Total</b>                                                                   | <b>774 118</b>   | <b>606 319</b>   |
| Provisions         | Titres participatifs                                                           |                  |                  |
|                    | Avances conditionnées                                                          |                  |                  |
|                    | <b>Total</b>                                                                   |                  |                  |
| Provisions         | Provisions pour risques                                                        | 25 000           | 25 000           |
|                    | Provisions pour charges                                                        |                  |                  |
|                    | <b>Total</b>                                                                   | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    |
| Dettes             | Emprunts et dettes assimilées                                                  |                  |                  |
|                    | Emprunts obligataires convertibles                                             |                  |                  |
|                    | Autres emprunts obligataires                                                   |                  |                  |
|                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)                     | 493 561          | 540 000          |
|                    | Emprunts et dettes financières divers (3)                                      | 6 556            | 6 756            |
|                    | <b>Total</b>                                                                   | <b>500 117</b>   | <b>546 756</b>   |
|                    | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                                    |                  |                  |
|                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                       | 3 132 458        | 1 680 202        |
|                    | Dettes fiscales et sociales                                                    | 994 682          | 564 447          |
|                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                  |                  |
| Autres dettes      | Autres dettes                                                                  | 36 389           | 33 004           |
|                    | Instruments de trésorerie                                                      |                  |                  |
|                    | <b>Total</b>                                                                   | <b>4 163 530</b> | <b>2 277 654</b> |
|                    | Produits constatés d'avance                                                    | 274 005          |                  |
|                    | <b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>                     | <b>4 937 653</b> | <b>2 824 410</b> |
|                    | Écart de conversion passif                                                     |                  |                  |
|                    | <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                         | <b>5 736 771</b> | <b>3 455 730</b> |
|                    | Crédit-bail immobilier                                                         |                  |                  |
|                    | Crédit-bail mobilier                                                           | 60 105           | 7 990            |
|                    | Effets portés à l'escompte et non échus                                        |                  |                  |
|                    | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an                | 386 126          | 350 610          |
|                    | à moins d'un an                                                                | 4 551 526        | 2 473 800        |
|                    | Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                  |                  |
|                    | (3) dont emprunts participatifs                                                |                  |                  |

## Compte de résultat

|                             |                                                                                                 | France    | Exportation | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises                                                                          |           |             |                                           |                                           |
|                             | Production vendue : - Biens                                                                     |           |             |                                           |                                           |
|                             | - Services                                                                                      | 3 926 993 |             | 3 926 993                                 | 3 271 251                                 |
|                             | Chiffre d'affaires net                                                                          | 3 926 993 |             | 3 926 993                                 | 3 271 251                                 |
|                             | Production stockée                                                                              |           |             |                                           |                                           |
|                             | Production immobilisée                                                                          |           |             |                                           |                                           |
|                             | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |           |             |                                           |                                           |
|                             | Subventions d'exploitation                                                                      |           |             | 77 187                                    | 46 965                                    |
|                             | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |           |             | 1 126                                     | 11                                        |
|                             | Autres produits                                                                                 |           |             |                                           |                                           |
|                             | Total                                                                                           |           |             | 4 005 307                                 | 3 318 229                                 |
| Charges d'exploitation (2)  | Marchandises Achat                                                                              |           |             |                                           |                                           |
|                             | Variation de stocks                                                                             |           |             |                                           |                                           |
|                             | Matières premières et autres approvisionnements Achat                                           |           |             |                                           |                                           |
|                             | Variation de stocks                                                                             |           |             |                                           |                                           |
|                             | Autres achats et charges externes (3)                                                           |           |             | 2 353 635                                 | 2 074 556                                 |
|                             | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |           |             | 28 911                                    | 28 417                                    |
|                             | Salaires et traitements                                                                         |           |             | 981 984                                   | 810 257                                   |
|                             | Charges sociales                                                                                |           |             | 411 571                                   | 340 733                                   |
|                             |                                                                                                 |           |             | 1 861                                     | 1 970                                     |
|                             | Dotations - sur immobilisations amortissements                                                  |           |             |                                           |                                           |
|                             | d'exploitation - sur actif circulant provisions                                                 |           |             | 4 086                                     | 8 982                                     |
|                             | - pour risques et charges                                                                       |           |             |                                           | 25 000                                    |
|                             | Autres charges                                                                                  |           |             | 710                                       | 15                                        |
|                             | Total                                                                                           |           |             | 3 782 761                                 | 3 289 933                                 |
|                             | Résultat d'exploitation A                                                                       |           |             | 222 546                                   | 28 295                                    |
| Opér. commun                | Bénéfice attribué ou perte transférée B                                                         |           |             |                                           |                                           |
|                             | Perte supportée ou bénéfice transféré C                                                         |           |             |                                           |                                           |
| Produits financiers         | Produits financiers de participations (4)                                                       |           |             |                                           |                                           |
|                             | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |           |             |                                           |                                           |
|                             | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |           |             |                                           |                                           |
|                             | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |           |             |                                           |                                           |
|                             | Différences positives de change                                                                 |           |             |                                           |                                           |
|                             | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |           |             |                                           |                                           |
|                             | Total                                                                                           |           |             |                                           |                                           |
| Charges financières         | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |           |             |                                           |                                           |
|                             | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |           |             | 4 295                                     | 1 427                                     |
|                             | Différences négatives de change                                                                 |           |             |                                           |                                           |
|                             | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |           |             |                                           |                                           |
|                             | Total                                                                                           |           |             | 4 295                                     | 1 427                                     |
|                             | Résultat financier D                                                                            |           |             | -4 295                                    | -1 427                                    |
|                             | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E                                                |           |             | 218 250                                   | 26 867                                    |

## Compte de résultat

|                                       |                                                                                                                 | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                |                                           |                                           |
|                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           |                                           |
|                                       | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                           |
|                                       | Total                                                                                                           |                                           |                                           |
| Charges exceptionnelles               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               |                                           | 635                                       |
|                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           | 1 000                                     |
|                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           | 1 635                                     |
|                                       | Total                                                                                                           |                                           | -1 635                                    |
|                                       | Résultat exceptionnel                                                                                           | F                                         | -1 635                                    |
|                                       | Participation des salariés aux résultats                                                                        | G                                         |                                           |
|                                       | Impôt sur les bénéfices                                                                                         | H                                         | 50 452                                    |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H ) |                                                                                                                 | 167 798                                   | 16 941                                    |
| (1) Dont                              | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (2) Dont                              | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (3) Y compris                         | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  | 9 664                                     | 30 178                                    |
| (4) Dont                              | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |
| (5) Dont                              | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |

Created By: N2F AP Created On: 24/06/2023 Source: S&P

Property: EX6138 - Exeter Meung sur Loire 1 (France) SC Vendor: ALPES CONTROLES SAINT JEAN DE BRAVE 47

Vendor ID: E01761

Vendor Address: ZAC du Grand Sud 16 ALPES CONTROLES SAINT JEAN DE BRAVE 45830

Priority: Reg 3

Remittance Advice

Invoice Number: 23370122 Invoice Total: €722.87

Invoice Date: 24/05/2023 Due Date: 23/06/2023

Invoice Post Period: 15/2023 Pay By: A/R T/R US

Associated POs: None

System Exports  
Self Service Reports  
Created By: N2F AP Created On: 24/06/2023 Source: General Invoicing

Property: EX6251 - FR # 3-5 Rue de Dieppe Strasbourg Vendor: EXTERPUE STRASBOURG 67102

Vendor ID: E01674

Vendor Address: 37 Rue du Marché aux Herbes STRASBOURG 67102

Priority: Reg 3

Remittance Advice

Invoice Number: 320580215 Invoice Total: €150.97

Invoice Date: 05/06/2023 Due Date: 29/06/2023

Invoice Post Period: 06/2023 Pay By: A/R T/R US

Associated POs: None

137604508 202306140233 001 - General Invoice \*\*\*

ANDINE

22004 - EXETER - CAPEX  
MEUNG-SUR-LOIRE

Le Maître d'ouvrage  
Exeter Meung sur Loire 1 (Fr.)  
37 Avenue Pierre Ter de Harter  
53000 PARSY

Le Maître d'ouvrage délégué  
Alpès Contrôle Contrôle Sud  
9 Allée des Impressionistes - Le Monet  
Villeneuve BP 57860 95957 RECYVILLE Cedex

L'Entrepreneur  
ALPES CONTROLES  
26 rue des Granges Culard  
37500 SAINT-AVERTIN

BON DE PAIEMENT N° 1  
Sur présentation de la facture n° 2337012D du 24/05/2023

|                      | N°              | DATE       |
|----------------------|-----------------|------------|
| Emis                 | 3815.2022.30440 | 02/06/2022 |
| Relevé de Validation | A               | 27/06/2022 |
| N° de commande       |                 | 2337012022 |

|         | HT         | TTC        |
|---------|------------|------------|
| Montant | 1 336.00 € | 1 606.00 € |
| TVA     |            | 21%        |
| TOTAL   |            | 1 946.16 € |

| Montant des dépenses | Montant antérieur | Montant du mois | Montant cumulé |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Montant Situation    | €                 | 602.39 €        | 602.39 €       |
| TOTAL HT             | €                 | 602.39 €        | 602.39 €       |
| TVA à 20 %           | €                 | 120.48 €        | 120.48 €       |
| TOTAL TTC            | €                 | 722.87 €        | 722.87 €       |

| RECAPITULATIF DES BAP TTC |          |
|---------------------------|----------|
| BAP N°1                   | 722.87 € |
| BAP N°2                   | €        |
| BAP N°3                   | €        |
| BAP N°4                   | €        |
| TOTAL                     | 722.87 € |

138094704 202306210122 001 - General Invoice \*\*\*

LA ROUTE

EXETER 112 FRANCE 1  
ZAC POLE ACTIF  
14 ALLEE DU PIOT  
30000 GALLARGUES L.E. MONTMIEUX

Point de Comptage et d'Estimation

Quantité Annuelle Prévisionnelle

Consommation Annuelle de Référence

Votre offre

Engagement

Votre facture n° 320580215

Montant hors TVA 133,78 €

Montant TVA 17,69 €

Montant de la facture TTC 150,97 €

A régler avant le 29/06/2023

Le paiement anticipé par chèque est accepté

Solde antérieur à cette facture -1 946,16 €

## History Log

| Date  | Message                                  | Submitted | Approved  | Details |
|-------|------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 24/05 | Invoice was created                      | WZF AP    | CREA      |         |
| 24/05 | Image was uploaded (1358931727-20230522) | EXETERFF  | UPLD      |         |
| 24/05 | Image was added (1358931727-20230522)    | EXETERFF  | IMAG      |         |
| 24/05 | Invoice Change                           | SS CARD   | CHG       |         |
| 24/05 | Head of PM workflow - 25% Workflows      | SS CARD   | PM APPRO  | SUB     |
| 25/05 | Head of PM workflow - 25% Workflows      | OW OVER   | APPR      |         |
| 25/05 | Head of PM workflow - 25% Workflows      | OW OVER   | INTER M A | SUB     |
| 25/05 | Head of PM workflow - 25% Workflows      | BNTAMUT   | APPR      |         |
| 25/05 | Head of PM workflow - 25% Workflows      | BNTAMUT   | APPROVER  | SUB     |
| 31/05 | Head of PM workflow - 25% Workflows      | BLUNTAP   | APPR      |         |
| 01/06 | Invoice was Submitted for Payment by     | WOLLOBER  | POST      |         |
| 21/06 | Image was uploaded (1358931727-20230621) | APGENERAL | UPLD      |         |
| 22/06 | Image was added (1358931727-20230621)    | APGENERAL | IMAG      |         |

## Invoice Forwards

| Item Ref | Item Title | Quantity | Unit Price | Total |
|----------|------------|----------|------------|-------|
|----------|------------|----------|------------|-------|

## Invoice Payments

| Pay | Date | State | Field | Payment Meth | Closed Date | Payment A |
|-----|------|-------|-------|--------------|-------------|-----------|
|-----|------|-------|-------|--------------|-------------|-----------|

q108000001 - General Invoice

## INSTRUCTION DETAILS

## ORDERING PARTY

Name: EXETERFF  
Address: 1358931727-20230522  
Country or location: USA

## ORDERING ACCOUNT

Account reference: EXETERFF  
Account number: 1358931727-20230522  
Bank name: EXETERFF  
BIC code: EXETER  
Bank address: 1358931727-20230522  
Bank country or location: USA

## DATE AND TOTAL AMOUNT

Execution date: 24/05/2023  
Amount: 1358931727-20230522  
Transactions: 1  
Customer reference: 1358931727-20230522  
Status: 1358931727-20230522

## METHOD

Payment method: 1358931727-20230522  
Charge: 1358931727-20230522  
Billing: 1358931727-20230522  
File name: 1358931727-20230522

## INSTRUCTION TIMELINE

INITIATE  
22/06/2023 11:11:11  
1358931727-20230621

## TRANSACTION DETAILS

## COUNTERPARTY

Name: EXETERFF  
Address: 1358931727-20230522  
Country or location: USA

ETUDE  
MAISON  
Coutiers de  
Notaires Associés

Office de CAMBRAI:  
19, rue Porte Notre Dame  
59400 CAMBRAI

Tél : 03 27 82 32 32  
etude-pluchon@huissier-justice.fr

Office de MAUREHUE:  
23 avenue de la Gare  
B1-40206  
59603 MAUREHUE

Tél : 03 27 64 64 34  
contact@huissier-berna-59.com

Office de  
MARCO EN BAROEUL:  
62, rue de Menn  
59700 MARCO EN BAROEUL

Tél : 03 74 28 19 70  
contact@huissier-berna-59.com

Bureaux annexes :  
8 rue de la République  
59540 CAUDRY  
Tél : 03 27 85 25 58

8 avenue Pasteur  
59730 SOLESMES Cedex  
Tél : 03 27 79 31 95

Références à rappeler  
Dossier N° 106785 -  
TZ

Dossier géré à  
CAMBRAI  
EELVF IV FRANCE  
A1/SOCIETE LI-CYCLE

| Snow Audit Tra |              | Print:  |
|----------------|--------------|---------|
| Submitted      | Submitted    | Action  |
| W2F_API        | W2F_API      | CREA... |
| EXETERPR       | EXETERPR     | UPLO... |
| EXETERPR       | EXETERPR     | IMAG... |
| SSICARD        | SSICARD      | CHA...  |
| SSICARD        | PM APPRO...  | SUB...  |
| ALEROYFR       | ALEROYFR     | REJE... |
| SSICARD        | SSICARD      | MODI... |
| SSICARD        | PM APPRO...  | SUB...  |
| ALEROYFR       | ALEROYFR     | APPR... |
| ALEROYFR       | INTERIM A... | SUB...  |
| BNTAMUT        | BNTAMUT      | APPR... |
| BNTAMUT        | APPROVER     | SUB...  |
| BLUYTAP        | BLUYTAP      | APPR... |
| LLOLLOBRI      | LLOLLOBRI    | POST    |

Sent To

Date Forw

D..

EXETER III FRANCE DEVELOPMENT A1  
C/O W2F IMMO  
14 ALLEE DU PIOT  
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX

CAMBRAI, le 20/04/2023.

AFFAIRE : EELVF IV FRANCE A1/SOCIETE LI-CYCLE  
V/REF : PV CONSTAT 04/04/2023 RUE PIERRE JACQUART HARNES -  
N/REF : 106785 - TZ  
Facture : 23.04.1952

Monsieur le Directeur,

Le compte de nos frais s'établit de la façon suivante :

| Libellé                           | Débit    | Crédit | Tva    | NS   | HT       |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|------|----------|
| 04/04/2023 PV DE CONSTAT          | 1 929,20 |        | 321,53 | 0,00 | 1 607,67 |
| TVA 20,00% HT 1 607,67 TVA 321,53 |          | 0,00   | 321,53 | 0,00 | 1 607,67 |
| Total                             | 1 929,20 |        |        |      |          |
| Solde                             | 1 929,20 |        |        |      |          |

Le décompte laisse apparaître un solde de mille-neuf-cent-vingt-neuf Euros et vingt centimes dont règlement à vos bons soins..

Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments distingués.

BON A PAYER  
Billement : 106785  
Commande : 106785  
Validation

**PKF ARSILON**

SARL AMF QUALITE SECURITE  
ENVIRONNEMENT

Annexe aux comptes  
annuels

Date de clôture :  
31/12/2022

# Sommaire

|         |                                                                                    |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1       | Faits caractéristiques de l'exercice                                               | 2  |
| 2       | Principes, règles et méthodes comptables                                           | 3  |
| 3       | Informations relatives aux postes du bilan                                         | 4  |
| 3.1     | Actif immobilisé                                                                   | 4  |
| 3.1.1   | État de l'actif immobilisé (brut)                                                  | 5  |
| 3.1.2   | Amortissements de l'actif immobilisé                                               | 7  |
| 3.1.3   | Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture | 8  |
| 3.2     | Actif circulant                                                                    | 9  |
| 3.2.1   | Tableau des dépréciations de l'actif circulant                                     | 9  |
| 3.3     | Autres informations sur l'actif                                                    | 10 |
| 3.3.1   | État des échéances des créances à la clôture de l'exercice                         | 10 |
| 3.3.2   | Charges constatées d'avance                                                        | 11 |
| 3.3.3   | Produits à recevoir                                                                | 11 |
| 3.4     | Passif                                                                             | 12 |
| 3.4.1   | Capitaux propres                                                                   | 12 |
| 3.4.2   | Provisions                                                                         | 13 |
| 3.4.3   | 14                                                                                 |    |
| 3.4.4   | Autres informations sur le passif                                                  | 14 |
| 3.4.4.1 | État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice                           | 14 |
| 4       | Informations relatives aux postes du compte de résultat                            | 17 |
| 4.1.1   | Ventilation du chiffre d'affaires                                                  | 17 |
| 5       | Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan                    | 18 |
| 5.1     | Dettes garanties par des sûretés réelles                                           | 18 |

# 1 Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

## 2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables modifiant le règlement n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

# 3 Informations relatives aux postes du bilan

---

## 3.1 ACTIF IMMOBILISÉ

---

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs attribuables au projet.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Un actif immobilisé est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée.

En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué à la clôture des comptes (article 214-15 du PCG). La valeur nette comptable de l'actif est alors comparée à sa valeur actuelle.

### **Immobilisations financières :**

Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables.

Les actifs acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport.

Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

### 3.1.1 ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (BRUT)

|                                    | Immobilisations                                                 | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur fin exercice |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Incorp.                            | Frais d'établissement et de développement – <b>TOTAL I</b>      | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles – <b>TOTAL II</b> | -                   | -             | -           | -                   |
| Corporelles                        | Terrains                                                        | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Construction sur sol propre                                     | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Construction sur sol d'autrui                                   | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Inst. gales, agencets et am. des constructions                  | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | 2 221               | -             | 2 221       | -                   |
|                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers       | 5 452               | -             | -           | 5 452               |
|                                    | Matériel de transport                                           | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Matériel de bureau et mobilier informatique                     | 21 163              | -             | 14 772      | 6 391               |
|                                    | Emballages récupérables et divers                               | 5 035               | -             | -           | 5 035               |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours                            | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Avances et acomptes                                             | -                   | -             | -           | -                   |
| <b>TOTAL III</b>                   |                                                                 | 33 870              | -             | 16 992      | 16 877              |
| Financière                         | Participations évaluées par équivalence                         | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Autres participations                                           | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Prêts et autres immobilisations financières                     | 21 863              | 12 056        | -           | 33 918              |
| <b>TOTAL IV</b>                    |                                                                 | 21 863              | 12 056        | -           | 33 918              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b> |                                                                 | 55 732              | 12 056        | 16 992      | 50 796              |

### 3.1.1.1 Natures des Augmentations

| Augmentations de l'exercice   | Ventilation des augmentations |                                |              |         |           |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-----------|
|                               | Virements                     |                                | Entrées      |         |           |
|                               | De poste à poste              | Provenant de l'actif circulant | Acquisitions | Apports | Créations |
| Immobilisations incorporelles |                               |                                |              |         |           |
| Immobilisations corporelles   |                               |                                |              |         |           |
| Immobilisations financières   |                               |                                | 12 056       |         |           |
| <b>TOTAL</b>                  |                               |                                | 12 056       |         |           |

### 3.1.1.2 Nature des Diminutions

| Diminutions de l'exercice     | Ventilation des diminutions |                          |          |           |                    |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------|--------------------|
|                               | Virements                   |                          | Sorties  |           |                    |
|                               | De poste à poste            | A destination de l'actif | Cessions | Scissions | Mises hors service |
| Immobilisations incorporelles |                             |                          |          |           |                    |
| Immobilisations corporelles   |                             |                          |          |           | 16 992             |
| Immobilisations financières   |                             |                          |          |           |                    |
| <b>TOTAL</b>                  |                             |                          |          |           | 16 992             |

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

### 3.1.2 AMORTISSEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

L'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, est équivalent à un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle du bien.

Les durées moyennes d'amortissement retenues pour les principaux types d'immobilisations sont les suivantes :

- Concessions et Brevets : 1 à 5 ans
- Constructions et aménagement des constructions : 10 à 50 ans
- Installations techniques, matériels et outillages industriels : 3 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de transport 2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 10 ans
- Mobilier : 3 à 10 ans

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS   |                                                   |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 - <b>TOTAL I</b>  |                                                   | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles - <b>TOTAL II</b>      |                                                   | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Terrains                                                    |                                                   | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                    | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                  | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Inst. gales, agcts et amgts constructions         | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                   | 2 221                                             | -                                       | 2 221                                                                             | -                                                 |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers | 4 508                                             | 545                                     | -                                                                                 | 5 053                                             |
|                                                             | Matériel de transport                             | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier      | 20 375                                            | 310                                     | 14 772                                                                            | 5 913                                             |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                 | 99                                                | 1 007                                   | -                                                                                 | 1 105                                             |

|                                  |        |       |        |        |
|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| <b>TOTAL III</b>                 | 27 202 | 1 862 | 16 992 | 12 072 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)</b> | 27 202 | 1 862 | 16 992 | 12 072 |

### 3.1.2.1 Nature des augmentations

| Catégories d'immobilisations  | Postes du résultat avec dotation |           |              |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
|                               | Exploitation                     | Financier | Exceptionnel |
| Immobilisations incorporelles |                                  |           |              |
| Immobilisations corporelles   | 1 862                            |           |              |
| <b>TOTAL</b>                  | 1 862                            |           |              |

### 3.1.2.2 Nature des Diminutions

| Diminutions de l'exercice     | Ventilation des diminutions             |                |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|
|                               | Éléments transférés à l'actif circulant | Éléments cédés | Éléments mis hors service |
| Immobilisations incorporelles |                                         |                |                           |
| Immobilisations corporelles   |                                         |                | 16 992                    |
| <b>TOTAL</b>                  |                                         |                | 16 992                    |

### 3.1.3 AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS - ÉTAT DE RAPPROCHEMENT ENTRE OUVERTURE ET CLÔTURE

|               | Début de l'exercice | Augmentations |              | Diminutions   |              | Fin de l'exercice |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
|               |                     | Amortissement | Dépréciation | Amortissement | Dépréciation |                   |
| Incorporelles | -                   | -             | -            | -             | -            | -                 |
| Corporelles   | 27 202              | 1 862         | -            | 16 992        | -            | 12 072            |
| Financières   | -                   |               | -            |               | -            | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | 27 202              | 1 862         | -            | 16 992        | -            | 12 072            |

## 3.2 ACTIF CIRCULANT

### 3.2.1 TABLEAU DES DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF CIRCULANT

| Situations et mouvements |                                      |                                         |                                      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rubriques                | Dépréciations au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations à la fin de l'exercice |
| Stocks                   | -                                    | -                                       | -                                    | -                                    |
| Créances                 | 36 748                               | 4 086                                   | 14 784                               | 26 051                               |
| Autres                   | -                                    | -                                       | -                                    | -                                    |
| <b>TOTAL</b>             | <b>36 748</b>                        | <b>4 086</b>                            | <b>14 784</b>                        | <b>26 051</b>                        |

### 3.3 AUTRES INFORMATIONS SUR L'ACTIF

#### 3.3.1 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ETAT DES CREANCES           |                                                                                  | Montant brut                                           | À 1 an au plus   | À plus d'un an |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE       | Créances rattachées à des participations                                         | -                                                      | -                | -              |
|                             | Prêts                                                                            | -                                                      | -                | -              |
|                             | Autres immobilisations financières                                               | 33 918                                                 | -                | 33 918         |
|                             | Clients douteux ou litigieux                                                     | 31 261                                                 | -                | 31 261         |
|                             | Autres créances clients                                                          | 4 365 410                                              | 4 365 410        | -              |
|                             | Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie                      | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | -                | -              |
| DE L'ACTIF CIRCULANT        | Personnel et comptes rattachés                                                   | -                                                      | -                | -              |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | 3 371                                                  | 3 371            | -              |
|                             | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                               | -                | -              |
|                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                             | 517 501          | 517 501        |
|                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés           | -                | -              |
|                             |                                                                                  | Divers                                                 | -                | -              |
|                             | Groupe et associés                                                               | 312 829                                                | 312 829          | -              |
|                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 644                                                | 106 644          | -              |
| Charges constatées d'avance |                                                                                  | 34 859                                                 | 34 859           | -              |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                                  | <b>5 405 794</b>                                       | <b>5 340 615</b> | <b>65 179</b>  |

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Prêts Accordés en cours d'exercice         | - |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | - |

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Leur valeur d'inventaire fait l'objet d'une appréciation au cas par cas.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur nominale et/ou lorsque des difficultés de recouvrement sont clairement identifiées.

### 3.3.2 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| Nature                      | Montants     |           |              |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                             | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Charges constatées d'avance | 34 860       |           |              |

### 3.3.3 PRODUITS À RECEVOIR

| Libellés                         | Montant          |
|----------------------------------|------------------|
| INTÉRÊTS COURUS                  |                  |
| Immobilisations financières      | -                |
| Participations groupe            | -                |
| Participations Hors groupe       | -                |
| Clients                          | -                |
| Associés                         | -                |
| Valeurs mobilières de placements | -                |
| AUTRES PRODUITS                  |                  |
| Factures à établir               | 1 817 748        |
| RRR à obtenir, avoirs à recevoir | -                |
| Personnel                        | -                |
| Sécurité sociale                 | -                |
| État                             | -                |
| Divers                           | -                |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1 817 748</b> |

### 3.4 PASSIF

#### 3.4.1 CAPITAUX PROPRES

##### 3.4.1.1 Capital social

|                              | Nombre d'actions | Valeur en capital |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Position début de l'exercice | 80               | 8 000             |
| Mouvements :                 |                  |                   |
| Position fin de l'exercice   | 80               | 8000              |

##### 3.4.1.2 Variation des capitaux propres

| Libellés                     | Début exercice | Augmentations  | Diminutions | Fin Exercice   |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Capital                      | 8 000          | -              | -           | 8 000          |
| Réserves, primes et écarts   | 580 800        | 17 001         | -           | 597 801        |
| Report à nouveau             | 578            | -              | 59          | 519            |
| Résultat                     | 16 941         | 150 857        | -           | 167 799        |
| Subventions d'investissement | -              | -              | -           | -              |
| Provisions réglementées      | -              | -              | -           | -              |
| Autres                       | -              | -              | -           | -              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>606 320</b> | <b>167 858</b> | <b>59</b>   | <b>774 118</b> |

### 3.4.2 PROVISIONS

| Rubriques               | Provisions au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminution : Reprise de l'exercice (1) (2) | Provisions à la fin de l'exercice |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions réglementées | -                                 | -                                       | -                                          | -                                 |
| Provisions pour risques | 25 000                            | -                                       | -                                          | 25 000                            |
| Provisions pour charges | -                                 | -                                       | -                                          | -                                 |
| <b>TOTAL</b>            | 25 000                            | -                                       | -                                          | 25 000                            |

(1) Dont « utilisé » : 0 euros

(2) Dont « non utilisé » : 0 euros

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation. En fin d'exercice, cette estimation est faite en fonction des informations connues à la date d'établissement des comptes.

### 3.4.2.1 Provisions pour risques et charges

| Nature des Provisions                                          | Montant au début de l'exercice | Augmentation : Dotations de l'exercice | Diminution : Reprise de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions pour litiges                                        | 25 000                         | -                                      | -                                  | 25 000                         |
| Provisions pour garanties données aux clients                  | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                     | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour amendes et pénalités                           | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour pertes de change                               | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour pensions et obligations similaires             | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour impôts                                         | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations             | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour gros entretiens                                | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Autres provisions pour risques et charges                      | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| <b>TOTAL</b>                                                   | 25 000                         | -                                      | -                                  | 25 000                         |

### 3.4.3

### 3.4.4 AUTRES INFORMATIONS SUR LE PASSIF

#### 3.4.4.1 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

| ÉTAT DES DETTES                                                      |                            | Montant brut     | A 1 an au plus   | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                            | -                | -                | -                        | -            |
| Autres emprunts obligataires                                         |                            | -                | -                | -                        | -            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               | à 1 an maximum à l'origine | -                | -                | -                        | -            |
|                                                                      | à plus d'1 an à l'origine  | 493 562          | 113 991          | 379 570                  | -            |
| Emprunts et dettes financières divers                                |                            | 6 556            | -                | 6 556                    | -            |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    |                            | 3 132 458        | 3 132 458        | -                        | -            |
| Personnel et comptes rattachés                                       |                            | 61 552           | 61 552           | -                        | -            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        |                            | 87 252           | 87 252           | -                        | -            |
| État et autres collectivités publiques                               | Impôts sur les bénéfices   | 42 308           | 42 308           | -                        | -            |
|                                                                      | Taxe sur la valeur ajoutée | 789 862          | 789 862          | -                        | -            |
|                                                                      | Obligations cautionnées    | -                | -                | -                        | -            |
|                                                                      | Autres impôts, taxes et    | 13 708           | 13 708           | -                        | -            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                            | -                | -                | -                        | -            |
| Groupe et associés                                                   |                            | -                | -                | -                        | -            |
| Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres) |                            | 36 390           | 36 390           | -                        | -            |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie      |                            | -                | -                | -                        | -            |
| Produits constatés d'avance                                          |                            | 274 005          | 274 005          | -                        | -            |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                            | <b>4 937 653</b> | <b>4 551 527</b> | <b>386 126</b>           | <b>-</b>     |

|                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                | 2 952  |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                               | 49 390 |
| Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture | -      |

### 3.4.4.2 Produits constatés d'avance

| Libellé                            | Montants     |           |              |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                                    | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| <i>Produits constatés d'avance</i> | 274 005      |           |              |

### 3.4.4.3 Charges à payer

| Libellés                         | Montant          |
|----------------------------------|------------------|
| CONGES A PAYER                   |                  |
| Congés provisionnés              | 61 552           |
| Charges sociales provisionnées   | 26 175           |
| Charges fiscales provisionnées   | -                |
| INTERETS COURUS                  |                  |
| Emprunts et dettes assimilées    | -                |
| Dettes part. groupes             | -                |
| Dettes part. hors groupes        | -                |
| Dettes sociétés en participation | -                |
| Fournisseurs                     | -                |
| Associés                         | -                |
| Banques                          | -                |
| Concours bancaires courants      | -                |
| AUTRES CHARGES                   |                  |
| Factures à recevoir              | 926 471          |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -                |
| Participation des salariés       | -                |
| Personnel                        | -                |
| Sécurité sociale                 | 372              |
| Autres charges fiscales          | 9 316            |
| Divers                           | -                |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1 023 886</b> |

## 4 Informations relatives aux postes du compte de résultat

### 4.1.1 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

|                        | France    | Export et communautaire | Total     |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Ventes marchandises    | -         | -                       | -         |
| Production vendue :    | -         | -                       | -         |
| - Biens                |           |                         |           |
| - Services             | 3 926 993 | -                       | 3 926 993 |
| Chiffre d'affaires net | 3 926 993 | -                       | 3 926 993 |

# 5 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

## 5.1 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

|                                                      | Dettes garanties | Montant des sûretés | Valeurs des biens donnés en garantie |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                   |                  |                     |                                      |
| Autres emprunts obligataires                         |                  |                     |                                      |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | 493 562          |                     |                                      |
| Emprunts et dettes divers                            |                  |                     |                                      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                  |                     |                                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             |                  |                     |                                      |
| Dettes fiscales et sociales                          |                  |                     |                                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                     |                                      |
| Autres dettes                                        |                  |                     |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                         | 493 562          |                     |                                      |

Le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat prévue par loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et le cahier des charges défini par l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés financières en application de ladite loi.

Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à la déchéance de son terme sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit.

Ce pourcentage est fixé à 90% pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. La garantie de l'Etat ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir

**AMF Q.S.E**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 euros**  
**Siège social : Zac Pôle Actif – 14 allée du Piot**  
**30660 GALLARGUES LE MONTUEUX**  
**RCS NIMES N° 448 464 917**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023**

**L'an deux mille vingt trois,**  
**Et le 30 juin à 17 heures,**

L'associée unique, la SAS GROUPE ANDINE, de la Société à Responsabilité Limité AMF Q.S.E au capital de 8.000 euros, composée de 80 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros chacune, sur convocation de la Gérance, s'est prononcé sur l'approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.

**1. A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de gérant, Monsieur André-Marie FREMY, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Monsieur André-Marie FREMY, préside la réunion en sa qualité de gérant.

Il rappelle que l'associé unique a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la Gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Approbation desdits comptes - quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, approbation desdites conventions,
- Procuration pour formalités.

*Mf*

Le Président met à la disposition des associés :

- Copie des lettres de convocation à l'Assemblée,
- Le rapport de gestion de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Les statuts,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, ont été adressés à l'associé et tenus à sa disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne de demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport se soldant par un bénéfice de 167.798, 69 €.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

En conséquence elle donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

af

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 167.798, 69 € de l'exercice de la manière suivante :

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| • Bénéfice total de l'exercice.....    | 167.798, 69 € |
| • Report à nouveau.....                | 519, 00 €     |
| • Autres réserves .....                | 597.000, 63 € |
| Soit un BENEFICE DISTRIBUABLE de ..... | 765.318, 32 € |
| À répartir comme suit :                |               |
| • Autres réserves .....                | 765.000, 00 € |
| • En report à nouveau pour.....        | 318, 32 €     |
| • Distribution de dividende pour ..... | 0, 00 €       |
| Au total .....                         | 765.318, 32 € |

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

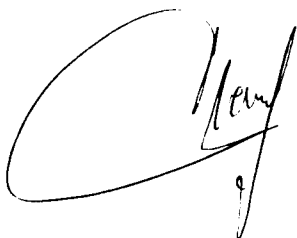
## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'associé et la gérance après lecture.



**AMF Q.S.E**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 euros**  
**Siège social : Zac Pôle Actif – 14 allée du Piot**  
**30660 GALLARGUES LE MONTUEUX**  
**RCS NIMES N° 448 464 917**

**RAPPORT DE GESTION PRESENTE PAR LA GERANCE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023**  
**STATUANT SUR LES COMPTES**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Cher Associé,

Le présent rapport expose la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de la situation de la Société et les perspectives d'avenir ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le présent rapport a été établi. L'exercice 2022 a eu une durée d'exploitation de 12 mois.

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

L'exercice clos le 31 décembre 2022 est caractérisé par :

- \* la réalisation d'un chiffre d'affaires  
qui s'est élevé à ..... 3.926.993 €  
contre ..... 3.271.251 €  
pour l'exercice précédent
- \* le total des produits d'exploitation s'élève à ..... 4.005.307 €
- \* dans le même temps, les charges d'exploitation,  
hors charges et produits financiers, sont passées à ..... 3.782.761 €  
alors qu'elles atteignaient pour l'exercice précédent ..... 3.289.933 €
- \* le résultat d'exploitation est bénéficiaire de ..... 222.546 €
- \* le résultat financier est déficitaire de ..... 4.295 €
- \* le résultat exceptionnel est nul ..... 0 €
- \* le montant de l'impôt des sociétés est de ..... 50.452 €
- \* le résultat net après impôt fait ressortir un bénéfice de ..... 167.799 €

huf

## **EVOLUTION PREVISIBLE**

Pour l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> janvier 2023, nous tendrons nos efforts de gestion dans le sens d'un meilleur développement de notre chiffre d'affaires et nous nous efforcerons de contrôler et de gérer nos dépenses avec toute la rigueur nécessaire.

## **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun événement dont l'importance mérite d'être signalée n'a marqué le début de l'exercice en cours.

## **ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Au cours de cet exercice, nous n'avons consacré aucun budget à la recherche et au développement.

## **PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS**

Il est proposé d'affecter le bénéfice de 167.798, 69 € de l'exercice de la manière suivante :

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| • Bénéfice total de l'exercice.....    | 167.798, 69 € |
| • Report à nouveau.....                | 519, 00 €     |
| • Autres réserves .....                | 597.000, 63 € |
|                                        | <hr/>         |
| Soit un BENEFICE DISTRIBUABLE de ..... | 765.318, 32 € |
| À répartir comme suit :                |               |
| • Autres réserves .....                | 765.000, 00 € |
| • En report à nouveau pour.....        | 318, 32 €     |
| • Distribution de dividende pour ..... | 0, 00 €       |
|                                        | <hr/>         |
| Au total .....                         | 765.318, 32 € |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que des distributions de dividende ont été effectuées au titre des trois derniers exercices :

Exercice 2021 : Néant

Exercice 2020 : Néant

Exercice 2019 : Néant

## **CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE**

Aux présentes est annexé le rapport spécial sur lesdites conventions.

## **PRESENTATION DES COMPTES**

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur.

La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of strokes that appear to form the word 'Nau' or similar, with a final vertical stroke.

**AMF Q.S.E**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 euros**  
**Siège social : Zac Pôle Actif – 14 allée du Piot**  
**30660 GALLARGUES LE MONTUEUX**  
**RCS NIMES N° 448 464 917**

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE**  
**PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023**

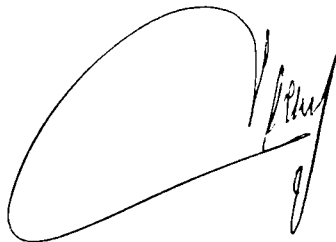
Cher Associé,

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de Commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les conventions visées à cet article.

La Sas Groupe Andine dispose d'un compte courant d'associé débiteur de 312.828, 95 € au 31 décembre 2022.

Ce compte courant n'est pas rémunéré.

**La Gérance**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and some smaller, less distinct strokes.

**AMF Q.S.E**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 euros**  
**Siège social : Zac Pôle Actif – 14 allée du Piot**  
**30660 GALLARGUES LE MONTUEUX**  
**RCS NIMES N° 448 464 917**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 167.798, 69 € de l'exercice de la manière suivante :

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| • Bénéfice total de l'exercice.....    | 167.798, 69 € |
| • Report à nouveau.....                | 519, 00 €     |
| • Autres réserves .....                | 597.000, 63 € |
|                                        | <hr/>         |
| Soit un BENEFICE DISTRIBUABLE de ..... | 765.318, 32 € |
| À répartir comme suit :                |               |
| • Autres réserves .....                | 765.000, 00 € |
| • En report à nouveau pour.....        | 318, 32 €     |
| • Distribution de dividende pour ..... | 0, 00 €       |
|                                        | <hr/>         |
| Au total .....                         | 765.318, 32 € |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023**

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

Pour copie certifiée conforme à l'original  
La Gérance

