

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2023

31/01/2022

|                                       |                                                                 | France  | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          |         |             |         |         |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |         |             |         |         |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         | 181 500 |             | 181 500 | 166 500 |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 181 500 |             | 181 500 | 166 500 |
|                                       | Production stockée                                              |         |             |         |         |
|                                       | Production immobilisée                                          |         |             |         |         |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |         |             |         |         |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             | 2 476   | 2 476   |
|                                       | Autres produits                                                 |         |             | 6       | 8       |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |         |             | 183 982 | 168 984 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |         |             |         |         |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |         |         |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             |         |         |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |         |         |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |         |             | 20 652  | 18 787  |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 2 769   | 2 860   |
|                                       | Salaires et traitements                                         |         |             | 97 353  | 92 887  |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |         |             | 33 524  | 33 396  |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             |         |         |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |         |         |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             | 7 846   | 7 927   |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |         |         |
|                                       | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |         |         |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             |         |         |
|                                       | - sur actif circulant                                           |         |             |         |         |
|                                       | Dotations aux provisions                                        |         |             |         |         |
|                                       | Autres charges                                                  |         |             | 10      | 13      |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |         |             | 162 154 | 155 871 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |         |             | 21 828  | 13 113  |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2023

31/01/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | 21 828  | 13 113  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             | 1 966   | 1 914   |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |         |         |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             | 15 000  | 15 000  |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |         |         |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 741     | 89      |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |         |
|                                                        | Différences positives de change                                   |         |         |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |         |         |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 15 741  | 15 089  |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 77      | 187     |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |         |         |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |         |         |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 77      | 187     |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | 15 664  | 14 903  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 39 458  | 29 930  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |         |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |         | 703     |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |         |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  |         | 703     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |         |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |         | 703     |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 |         | 703     |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   |         |         |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 7 400   | 614     |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 201 689 | 186 690 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 169 631 | 157 374 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 32 058  | 29 316  |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

17 707

17 003

**3 MA**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 240 000 euros**  
**Siège social : 38 chemin des Chataigniers, 38530 CHAPAREILLAN**  
**501 616 205 RCS GRENOBLE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 26 JUIN 2023**

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

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 32 058,07 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 32 058,07 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 842 548,03 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Jérôme PEYCELON



# ANNEXE

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 182 234** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 201 689** euros et un total **charges de 169 631** euros, dégageant ainsi un **résultat de 32 058** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2022** et finit le **31/01/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

## **Informations générales complémentaires**

La société 3MA et la société 2TRA ont conclu entre elles une convention d'intégration fiscale avec effet au 1er février 2008.

Aux termes de cette convention, chaque société comptabilise l'impôt sur les sociétés comme en l'absence d'intégration fiscale, les gains et pertes d'impôts relatifs au régime d'intégration fiscale étant comptabilisés sur la société tête de groupe.

## **Immobilisations**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien comme résumé dans le tableau ci-après.

| Catégorie             | Mode     | Durée |
|-----------------------|----------|-------|
| Matériel de transport | Linéaire | 5 ans |
| Matériel de bureau    | Linéaire | 3 ans |

## Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/01/2023 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                           | 38 174                                |                          |              |             |          | 38 174                             |
|                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 3 509                                 |                          | 703          |             | 703      | 3 509                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 41 683                                |                          | 703          |             | 703      | 41 683                             |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 1 064 350                             |                          |              |             |          | 1 064 350                          |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 1 064 350                             |                          |              |             |          | 1 064 350                          |
| TOTAL                 |                                                                                 | 1 106 033                             |                          | 703          |             | 703      | 1 106 033                          |

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/01/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                                                              | 29 494                                | 7 579                    |             | 37 074                             |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 3 087                                 | 267                      |             | 3 354                              |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>32 581</b>                         | <b>7 846</b>             |             | <b>40 427</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>32 581</b>                         | <b>7 846</b>             |             | <b>40 427</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/01/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## Etat exprimé en euros

|            |              |           |               |
|------------|--------------|-----------|---------------|
| 31/01/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------|--------------|-----------|---------------|

**Tenue complète**

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2023

|                                                                                                                                                           |                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                                                                          |                                                       | <b>8 169</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b><br><i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>                                                      |                                                       |              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FRS FACTURES NON PARVENUES</i>                                                                      | <i>1 125</i>                                          | <b>1 125</b> |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>PROVISION CP</i><br><i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i><br><i>CHARGES/PROVISION CP</i><br><i>ETAT IMPOT A PAYER</i> | <i>833</i><br><i>6 000</i><br><i>73</i><br><i>137</i> | <b>7 043</b> |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/01/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 1 614    | 1 614      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 1 614      |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/01/2023 | Nombre    | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 24 000,00 | 10,0000       | 240 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           | 0,0000        |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           | 0,0000        |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 24 000,00 | 10,0000       | 240 000,00 |

Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/01/2023 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 1       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 1       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 2       |         |





# COMPTES ANNUELS

CERTIFIE CONFORME ET VERITABLE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. P. L.' or similar, written in a cursive style.



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                   |                                                   | 31/01/2023       |                   |                  | 31/01/2022       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                   | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Frais d'établissement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Frais de développement                            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Terrains                                          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Constructions                                     |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                | 41 683           | 40 427            | 1 255            | 9 102            |
|                                   | Immobilisations en cours                          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres participations                             | 1 064 350        |                   | 1 064 350        | 1 064 350        |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Prêts                                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations financières                |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |                                                   | <b>1 106 033</b> | <b>40 427</b>     | <b>1 065 605</b> | <b>1 073 452</b> |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | En-cours de production de biens                   |                  |                   |                  |                  |
|                                   | En-cours de production de services                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Marchandises                                      |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             | 16 500           |                   | 16 500           | 19 800           |
|                                   | Autres créances                                   | 94 456           |                   | 94 456           | 47 316           |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION         | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 4 059            |                   | 4 059            | 6 431            |
|                                   | Charges constatées d'avance                       | 1 614            |                   | 1 614            | 1 502            |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>116 629</b>   |                   | <b>116 629</b>   | <b>75 050</b>    |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>     |                                                   | <b>1 222 662</b> | <b>40 427</b>     | <b>1 182 234</b> | <b>1 148 501</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2023

31/01/2022

|                      |                                                                                                     |                  |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 240 000          | 240 000          |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                                                      | 24 000           | 24 000           |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                      | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                                                     | 810 490          | 781 174          |
|                      | Report à nouveau                                                                                    |                  |                  |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>32 058</b>    | <b>29 316</b>    |
|                      | Subventions d'investissement                                                                        |                  |                  |
|                      | Provisions réglementées                                                                             |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>1 106 548</b> | <b>1 074 490</b> |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                                                      |                  |                  |
|                      | Avances conditionnées                                                                               |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                                             |                  |                  |
|                      | Provisions pour charges                                                                             |                  |                  |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |                  |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |                  |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |                  |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |                  |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 1 319            | 9 167            |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 13 505           | 13 225           |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 1 772            | 3 345            |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 59 090           | 48 274           |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                  |                  |
|                      | Autres dettes                                                                                       |                  |                  |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>75 686</b>    | <b>74 011</b>    |
|                      | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>1 182 234</b> | <b>1 148 501</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                          | 32 058,07        | 29 315,55        |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                           | 75 686           | 72 692           |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                        |                  |                  |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                                                     |                  |                  |