

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |             |                  | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total            | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |                  |                                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |             |                  |                                |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |                  |                                |
| Production vendue de services                                           | 687 072                     |             | 687 072          | 924 438                        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>687 072</b>              |             | <b>687 072</b>   | <b>924 438</b>                 |
| Production stockée                                                      |                             |             |                  |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |                  |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             |                  |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |             | 81 515           | 2 934                          |
| Autres produits                                                         |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             | <b>768 587</b>   | <b>927 372</b>                 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |                  |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             |                  |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             |                  |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             |                  |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             |                  |                                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 436 728          | 437 943                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             | 39 323           | 46 699                         |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             | 285 785          | 377 652                        |
| Charges sociales                                                        |                             |             | 103 197          | 147 025                        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             | 6 194            | 6 354                          |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |             |                  |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |             | 151 295          | 8 749                          |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |                  |                                |
| Autres charges                                                          |                             |             | 15 164           | 16 218                         |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | <b>1 037 685</b> | <b>1 040 641</b>               |
| * Y compris :                                                           |                             |             |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             | 3 504            | 1 992                          |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             |                  |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | <b>-269 098</b>  | <b>-113 269</b>                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |             |                  |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |             |                  |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |                  |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             |                  |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |             |                  |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |             |                  |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |             |                  |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |             |                  |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             |                  |                                |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |                  |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |             |                  |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             | 501              | 12 217                         |
| Différences négatives de change                                         |                             |             |                  |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             | <b>501</b>       | <b>12 217</b>                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             | <b>-501</b>      | <b>-12 217</b>                 |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | <b>-269 599</b>  | <b>-125 486</b>                |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2022  
Au 31/12/2022Du 01/01/2021  
Au 31/12/2021

## Produits exceptionnels

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                      |              |              |
| Sur opérations en capital                                      | 8 038        | 8 912        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | 159          | 257          |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                           | <b>8 197</b> | <b>9 169</b> |

## Charges exceptionnelles

|                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                                 |              |              |
| Sur opérations en capital                                                 |              | 9            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 275          | 260          |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>275</b>   | <b>269</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>7 922</b> | <b>8 900</b> |

Participations des salariés ( IX )  
Impôts sur les bénéfices ( X )

|                                                                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                   | <b>776 784</b>   | <b>936 541</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>         | <b>1 038 460</b> | <b>1 053 126</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b> | <b>-261 676</b>  | <b>-116 585</b>  |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## **SAS AB COURTAGE**

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2022

40 Avenue de Bobigny

93130 Noisy le Sec

**SIRET : 75119026500015**

**IN EXTENSO IDF NOGENT SUR MARNE**

7 avenue de Joinville

94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00

Fax : 01.43.97.38.05

# Sommaire

## **VOTRE ANNEE EN RESUME**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Votre année en résumé | 1 |
|-----------------------|---|

## **SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) | 2 |
|---------------------------------------------|---|

## **ANALYSE FINANCIERE**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Capacité d'autofinancement | 3 |
|----------------------------|---|

## **ATTESTATION**

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique | 4 |
|---------------------------------------------------------|---|

## **COMPTES ANNUELS**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Bilan Actif                                            | 5  |
| Bilan Passif                                           | 6  |
| Compte de résultat                                     | 7  |
| Compte de résultat (Suite)                             | 8  |
| Règles et méthodes comptables simplifiées              | 9  |
| Etat des immobilisations                               | 12 |
| Etat des amortissements                                | 13 |
| Etat des provisions et dépréciations                   | 14 |
| Etat des créances                                      | 15 |
| Etat des dettes                                        | 16 |
| Effectif Moyen - Composition du capital social         | 17 |
| Engagements financiers                                 | 18 |
| Produits et charges constatés d'avance                 | 19 |
| Détail des charges constatées d'avance                 | 20 |
| Charges à payer                                        | 21 |
| Détail du résultat exceptionnel - Transfert de charges | 22 |
| Variation des capitaux propres                         | 23 |
| Résultats des cinq derniers exercices                  | 24 |

## **DETAIL DES COMPTES**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé        | 25 |
| Bilan Passif détaillé       | 27 |
| Compte de résultat détaillé | 29 |

## **LIASSE**

Votre année  
en résumé

# AB COURTAGE

## en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES  
-26 % Diminution de -237 K€

687 K€

EFFECTIF

6

E.B.E  
-26 % du CA

-178 K€

RESULTAT  
-38 % du CA

-262 K€

FONDS DE ROULEMENT

114 K€

BESOIN  
EN FONDS DE ROULEMENT

27 K€

TRESORERIE

86 K€

CAPITAUX PROPRES

123 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE  
D'AUTOFINANCEMENT

-186 K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

| Soldes intermédiaires de gestion                               | Au 31/12/2022   |               | Au 31/12/2021   |               | Au 31/12/2020  |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| * Ventes de marchandises                                       |                 |               |                 |               |                |               |
| - Coût direct d'achat                                          |                 |               |                 |               | 116            | NS            |
| + /- Variation du stock de marchandises                        |                 |               |                 |               |                |               |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                 |                 |               |                 |               | <b>-116</b>    | <b>NS</b>     |
| + Production vendue                                            | 687 072         | 100.00        | 924 438         | 100.00        | 992 434        | 100.00        |
| + Production stockée                                           |                 |               |                 |               |                |               |
| + Production immobilisée                                       |                 |               |                 |               |                |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                | <b>687 072</b>  | <b>100.00</b> | <b>924 438</b>  | <b>100.00</b> | <b>992 434</b> | <b>100.00</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés           |                 |               |                 |               |                |               |
| - Sous traitance directe                                       | 72 115          | 10.50         | 130 672         | 14.14         | 169 153        | 17.04         |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                       | <b>614 957</b>  | <b>89.50</b>  | <b>793 766</b>  | <b>85.86</b>  | <b>823 281</b> | <b>82.96</b>  |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                          | <b>614 957</b>  | <b>89.50</b>  | <b>793 766</b>  | <b>85.86</b>  | <b>823 165</b> | <b>82.94</b>  |
| - Services extérieurs et autres charges externes               | 364 612         | 53.07         | 307 271         | 33.24         | 340 199        | 34.28         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                 | <b>250 345</b>  | <b>36.44</b>  | <b>486 495</b>  | <b>52.63</b>  | <b>482 966</b> | <b>48.66</b>  |
| + Subventions d'exploitation                                   |                 |               |                 |               |                |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                        | 39 323          | 5.72          | 46 699          | 5.05          | 49 465         | 4.98          |
| - Salaires et traitements                                      | 285 785         | 41.59         | 377 652         | 40.85         | 337 417        | 34.00         |
| - Charges sociales                                             | 103 197         | 15.02         | 147 025         | 15.90         | 138 691        | 13.97         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                            | <b>-177 960</b> | <b>-25.90</b> | <b>-84 882</b>  | <b>-9.18</b>  | <b>-42 607</b> | <b>-4.29</b>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions                    | 81 515          | 11.86         |                 |               |                |               |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations             | 6 194           | 0.90          | 6 354           | 0.69          | 19 779         | 1.99          |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                 |                 |               |                 |               |                |               |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                 | 151 295         | 22.02         | 8 749           | 0.95          |                |               |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges             |                 |               |                 |               |                |               |
| + Autres produits de gestion courante                          |                 |               |                 |               |                |               |
| - Autres charges de gestion courante                           | 15 164          | 2.21          | 16 218          | 1.75          | 4 157          | 0.42          |
| + Transfert de charges d'exploitation                          |                 |               | 2 934           | 0.32          | 3 097          | 0.31          |
| <b>Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)</b> | <b>-269 098</b> | <b>-39.17</b> | <b>-113 269</b> | <b>-12.25</b> | <b>-63 445</b> | <b>-6.39</b>  |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)      |                 |               |                 |               |                |               |
| - Perte supportée (quote part opérations en commun)            |                 |               |                 |               |                |               |
| + Produits financiers de participations                        |                 |               |                 |               |                |               |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances           |                 |               |                 |               |                |               |
| + Autres intérêts et produits assimilés                        |                 |               |                 |               |                |               |
| + Reprises sur provisions financières                          |                 |               |                 |               |                |               |
| + Différences positives de change                              |                 |               |                 |               |                |               |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement      |                 |               |                 |               |                |               |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions       |                 |               |                 |               |                |               |
| - Intérêts et charges assimilées                               | 501             | 0.07          | 12 217          | 1.32          | 23 123         | 2.33          |
| - Différences négatives de change                              |                 |               |                 |               |                |               |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements    |                 |               |                 |               |                |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                           | <b>-269 599</b> | <b>-39.24</b> | <b>-125 486</b> | <b>-13.57</b> | <b>-86 568</b> | <b>-8.72</b>  |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion             |                 |               |                 |               |                |               |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital             | 8 038           | 1.17          | 8 912           | 0.96          | 6 869          | 0.69          |
| + Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels      | 159             | 0.02          | 257             | 0.03          | 210            | 0.02          |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            |                 |               |                 |               |                |               |
| - Charges exceptionnelles sur opération en capital             |                 |               | 9               |               | 7 577          | 0.76          |
| - Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions    | 275             | 0.04          | 260             | 0.03          | 427            | 0.04          |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                   | <b>7 922</b>    | <b>1.15</b>   | <b>8 900</b>    | <b>0.96</b>   | <b>-925</b>    | <b>-0.09</b>  |
| - Participation des salariés aux résultats                     |                 |               |                 |               |                |               |
| - Impôt sur les bénéfices                                      |                 |               |                 |               |                |               |
| <b>Résultat Net Comptable</b>                                  | <b>-261 676</b> | <b>-38.09</b> | <b>-116 585</b> | <b>-12.61</b> | <b>-87 493</b> | <b>-8.82</b>  |

# Analyse financière

# Capacité d'autofinancement

| Rubriques                                                       | Au 31/12/2022   | Au 31/12/2021   | Variation     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                             | <b>-177 960</b> | <b>-84 882</b>  | <b>109.66</b> |
| +Transferts de charges d'exploitation                           |                 | 2 934           | -100.00       |
| +Autres produits d'exploitation                                 |                 |                 |               |
| - Autres charges d'exploitation                                 | 15 164          | 16 218          | -6.50         |
| +Quote-part de résultat sur opérations faites en commun         |                 |                 |               |
| +Produits financiers                                            |                 |                 |               |
| - Reprises sur dépréciations et provisions financières          |                 |                 |               |
| - Charges financières                                           | 501             | 12 217          | -95.90        |
| +Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières     |                 |                 |               |
| +Produits exceptionnels                                         | 8 197           | 9 169           | -10.61        |
| - Produits des cessions d'éléments actif                        |                 |                 |               |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat           |                 |                 |               |
| - Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles      | 159             | 257             | -38.03        |
| - Charges exceptionnelles                                       | 275             | 269             | 2.08          |
| +Valeur comptable des immobilisations cédées                    |                 |                 |               |
| +Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles | 275             | 260             | 5.46          |
| - Participation des salariés                                    |                 |                 |               |
| - Impôt sur les bénéfices                                       |                 |                 |               |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                               | <b>-185 587</b> | <b>-101 479</b> | <b>82.88</b>  |
| RESULTAT NET COMPTABLE                                          | -261 676        | -116 585        | 89.50         |
| +Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions      | 157 763         | 15 363          | 926.88        |
| - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions      | 81 674          | 257             | 31 661.21     |
| - Résultat sur cession des éléments actif                       |                 |                 |               |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat           |                 |                 |               |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                               | <b>-185 587</b> | <b>-101 479</b> | <b>82.88</b>  |

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AB COURTAGE relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>395 999 €</b>  |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>687 072 €</b>  |
| <b>Résultat net Comptable :</b> | <b>-261 676 €</b> |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nogent-sur-Marne

Le 23/03/2023

M LEFORT Fabrice

Expert-comptable

Commissaire aux comptes

**In Extenso**  
signature électronique

# Comptes annuels

# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov.     | Net<br>Au 31/12/2022 | Net<br>Au 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |                  |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |                  |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |                  |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |                  |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                | 204 039          | 204 039          |                      | 105                  |
| Fonds commercial                                         |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     | 2 680 981        | 2 680 981        |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |                  |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |                  |                      |                      |
| Constructions                                            |                  |                  |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       | 55 717           | 27 184           | 28 533               | 31 133               |
| Immobilisations en cours                                 |                  |                  |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |                  |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |                  |                      |                      |
| Autres participations                                    | 1 000            |                  | 1 000                | 1 000                |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |                  |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |                  |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |                  |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 30 000           |                  | 30 000               | 40 980               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>2 971 737</b> | <b>2 912 204</b> | <b>59 533</b>        | <b>73 218</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |                  |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |                  |                      |                      |
| Matières premières, autres 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>Créances</b>                                          |                  |                  |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 355 230          | 160 044          | 195 186              | 297 518              |
| Autres                                                   | 46 733           |                  | 46 733               | 59 649               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |                  |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |                  |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |                  |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |                  |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |                  |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 86 438           |                  | 86 438               | 327 942              |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 8 109            |                  | 8 109                | 18 483               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>496 510</b>   | <b>160 044</b>   | <b>336 465</b>       | <b>703 592</b>       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |                  |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |                  |                      |                      |
| Ecart de conversion actif ( V )                          |                  |                  |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>3 468 247</b> | <b>3 072 248</b> | <b>395 999</b>       | <b>776 809</b>       |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2022 | Net<br>Au 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 500 000                       | 500 000              | 500 000              |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        |                      |                      |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        | -116 585             |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | <b>-261 676</b>      | <b>-116 585</b>      |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 | 800                  | 685                  |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>122 538</b>       | <b>384 100</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      | 81 515               |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      | <b>81 515</b>        |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 206                  | 131                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 50 583               | 50 083               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 143 609              | 191 793              |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 79 062               | 69 188               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>273 460</b>       | <b>311 195</b>       |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>395 999</b>       | <b>776 809</b>       |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |             |                  | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total            | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |                  |                                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |             |                  |                                |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |                  |                                |
| Production vendue de services                                           | 687 072                     |             | 687 072          | 924 438                        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>687 072</b>              |             | <b>687 072</b>   | <b>924 438</b>                 |
| Production stockée                                                      |                             |             |                  |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |                  |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             |                  |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |             | 81 515           | 2 934                          |
| Autres produits                                                         |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             | <b>768 587</b>   | <b>927 372</b>                 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |                  |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             |                  |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             |                  |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             |                  |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             |                  |                                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 436 728          | 437 943                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             | 39 323           | 46 699                         |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             | 285 785          | 377 652                        |
| Charges sociales                                                        |                             |             | 103 197          | 147 025                        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             | 6 194            | 6 354                          |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |             |                  |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |             | 151 295          | 8 749                          |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |                  |                                |
| Autres charges                                                          |                             |             | 15 164           | 16 218                         |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | <b>1 037 685</b> | <b>1 040 641</b>               |
| * Y compris :                                                           |                             |             |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             | 3 504            | 1 992                          |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             |                  |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | <b>-269 098</b>  | <b>-113 269</b>                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |             |                  |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |             |                  |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |                  |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             |                  |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |             |                  |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |             |                  |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |             |                  |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |             |                  |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             |                  |                                |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |                  |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |             |                  |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             | 501              | 12 217                         |
| Différences négatives de change                                         |                             |             |                  |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             | <b>501</b>       | <b>12 217</b>                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             | <b>-501</b>      | <b>-12 217</b>                 |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | <b>-269 599</b>  | <b>-125 486</b>                |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2022  
Au 31/12/2022Du 01/01/2021  
Au 31/12/2021

## Produits exceptionnels

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                      |              |              |
| Sur opérations en capital                                      | 8 038        | 8 912        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | 159          | 257          |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                           | <b>8 197</b> | <b>9 169</b> |

## Charges exceptionnelles

|                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                                 |              |              |
| Sur opérations en capital                                                 |              | 9            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 275          | 260          |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>275</b>   | <b>269</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>7 922</b> | <b>8 900</b> |

Participations des salariés ( IX )  
Impôts sur les bénéfices ( X )

|                                                                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                   | <b>776 784</b>   | <b>936 541</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>         | <b>1 038 460</b> | <b>1 053 126</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b> | <b>-261 676</b>  | <b>-116 585</b>  |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 395 999 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -261 676 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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.

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

## Faits caractéristiques

Démission du président en exercice à la date d'arrêté des comptes clos au 31/12/2021 et nomination d'un nouveau président au cours de l'exercice clos au 31/12/2022.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charge.

### Mali de fusion technique

Suite à la fusion de la société CREDIT MARKET et AB COURTAGE au 31/12/2013, un mali de fusion technique a été inscrit à l'actif du bilan pour une valeur de 2 680 981€.

Au 31/12/2019, le mali de fusion technique a été déprécié pour sa valeur totale de 2 680 981€.

### Participation GIE AMAE

Depuis le 22/10/2018, la société AB COURTAGE détient 100 parts pour une valeur nominale de 10€ chacune soit un total de 1 000€.

## Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Concessions et brevets : 3 ans  
 Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans,  
 Matériel de transport : 3 ans,  
 Mobilier de bureau : 9 ans,  
 Matériel informatique : 3 ans

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

### Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Impôt sur les bénéfices - Intégration fiscale

Depuis le 01/01/2016, la société AB COURTAGE est comprise dans le périmètre fiscal du Groupe UNICAP.

La société ASSU 2000 PARTICIPATION a absorbé la société UNICAP au 01/01/2018, celle-ci conserve le périmètre fiscal, une demande d'agrément de transfert de déficit fiscal a été fait entre les 2 parties.

### Provisions

Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est à dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue à celle-ci. A la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable et certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture.

Si elle satisfait aux conditions de comptabilisation d'un passif, une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont le montant ou l'échéance ne peuvent être fixés de façon précise. Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation.

Les provisions sont revues à chaque date d'établissement des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Les dispositions relatives à l'évaluation des provisions à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité s'applique à leur évaluation postérieure.

Les provisions sont rapportées en totalité au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister, c'est à dire soit quand l'entité n'a plus d'obligation, soit quand il n'est plus probable que celle-ci entraînera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part du tiers.

### Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 62 ans en tenant compte des éléments suivants :

paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),  
 données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),  
 taux d'actualisation retenu à 0.98%.

La valeur actuelle probable des indemnités à verser s'élève à XXXX €.

### Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

**Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce**

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 10 106 € hors taxes.

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice              | Augmentations<br>Acquisitions créances virements                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         | 2 885 020                        |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>2 885 020</b>                 |                                         |                                                                                            |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |                                  |                                         |                                                                                            |
| Terrains                                              |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             | 37 757                           |                                         | 2 709                                                                                      |
| Mat. de transport                                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     | 14 471                           |                                         | 780                                                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>52 228</b>                    |                                         | <b>3 489</b>                                                                               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                    |                                  |                                         |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 | 1 000                            |                                         |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 40 980                           |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>41 980</b>                    |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>2 979 228</b>                 |                                         | <b>3 489</b>                                                                               |
| Cadre B                                               | Diminutions                      | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|                                                       | Virement                         | Cession                                 |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                                         | 2 885 020                                                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                         | <b>2 885 020</b>                                                                           |
| Terrains                                              |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const              |                                  |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                                         | 40 466                                                                                     |
| Mat. de transport                                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |                                         | 15 251                                                                                     |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                         | <b>55 717</b>                                                                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |                                  |                                         | 1 000                                                                                      |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 10 980                           |                                         | 30 000                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>10 980</b>                    |                                         | <b>31 000</b>                                                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>10 980</b>                    |                                         | <b>2 971 737</b>                                                                           |

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

|                                                                        | Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment.     | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                               |                                |              |          |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                               |                                |              |          |                           |
| Fonds commercial                                                       |                               |                                |              |          |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                               | 203 934                        | 105          |          | 204 039                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   |                               | <b>203 934</b>                 | <b>105</b>   |          | <b>204 039</b>            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                               |                                |              |          |                           |
| Terrains                                                               |                               |                                |              |          |                           |
| Constructions - Sur sol propre                                         |                               |                                |              |          |                           |
| : - Sur sol d'autrui                                                   |                               |                                |              |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                               |                                |              |          |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                               |                                |              |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                               | 9 066                          | 4 122        |          | 13 188                    |
| Matériel de transport                                                  |                               |                                |              |          |                           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                               | 12 029                         | 1 967        |          | 13 996                    |
| Emballages récupérables et divers                                      |                               |                                |              |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     |                               | <b>21 095</b>                  | <b>6 089</b> |          | <b>27 184</b>             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   |                               | <b>225 029</b>                 | <b>6 194</b> |          | <b>231 223</b>            |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| Immobilisations amortissables                                                           | Dotations             |                |                            |                                           | Reprises        |                                      | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                         | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée                     | Mode dégressif  | Amort. fiscal exceptionnel           |                                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                           |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Fonds commercial                                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                           |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                            |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                      |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Terrains                                                                                |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Constructions - Sur sol propre                                                          |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| : - Sur sol d'autrui                                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions                                       |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                         |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                              |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Matériel de transport                                                                   |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                         |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                             |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                            |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                                   |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices</b> |                       |                |                            | <b>Montant net au début de l'exercice</b> | <b>Augment.</b> | <b>Dotations exercice aux amort.</b> | <b>Montant net en fin d'exercice</b> |

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                  | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                        |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| Réglementées                                           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour investissements                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour hausse des prix                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Amortissements dérogatoires                            | 685                            | 275                                       | 160                                         |               | 800                            |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions réglementées                         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL I                                                | 685                            | 275                                       | 160                                         |               | 800                            |
| Risques et charges                                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour litiges                                | 81 515                         |                                           | 81 515                                      |               |                                |
| Provisions pour garanties données aux clients          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes sur marché à terme              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes de change                       |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pensions & obligations                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour impôts                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer  |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL II                                               | 81 515                         |                                           | 81 515                                      |               |                                |
| Nature des dépréciations                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
|                                                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|                                                        |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| Dépréciations                                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations incorporelles                          | 2 680 981                      |                                           |                                             |               | 2 680 981                      |
| Immobilisations corporelles                            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres mis en équivalence              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres de participations               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations financières                            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur stocks et en cours                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur comptes clients                                    | 8 749                          | 160 044                                   | 8 749                                       |               | 160 044                        |
| Autres provisions pour dépréciation                    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| TOTAL III                                              | 2 689 730                      | 160 044                                   | 8 749                                       |               | 2 841 025                      |
| TOTAL GENERAL (I+II+III)                               | 2 771 930                      | 160 319                                   | 90 424                                      |               | 2 841 825                      |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation          |                                | 160 044                                   | 8 749                                       |               |                                |
| Dont dotations et reprises : - financières             |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Dont dotations et reprises : - exceptionnelles         |                                | 275                                       | 159                                         |               |                                |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation |                                |                                           |                                             |               |                                |

# Etat des créances

|                                                                           |              | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           | Montant brut | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |              |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |              |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |              |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 30 000       |                             | 30 000                     |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |              |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 192 053      | 192 053                     |                            |
| Autres créances clients                                                   | 163 177      | 163 177                     |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |              |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |              |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |              |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 12 900       | 12 900                      |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 8 751        | 8 751                       |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |              |                             |                            |
| Divers                                                                    |              |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |              |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 25 082       | 25 082                      |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 8 109        | 8 109                       |                            |
|                                                                           | <b>TOTAL</b> | <b>440 072</b>              | <b>410 072</b>             |
|                                                                           |              |                             | <b>30 000</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 10 980

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                      | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                      |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                               |                |                               |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                     |                |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)                    |                |                               |                        |                           |
| - à 1 an max. à l'origine                                            | 206            | 206                           |                        |                           |
| - à plus d'1 an à l'origine                                          |                |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                      |                |                               |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 143 609        | 143 609                       |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                       | 32 596         | 32 596                        |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        | 33 310         | 33 310                        |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                             |                |                               |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                           | 11 218         | 11 218                        |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                              |                |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                    | 1 938          | 1 938                         |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                               | 50 583         | 50 583                        |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) |                |                               |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                           |                |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                          |                |                               |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>273 460</b> | <b>273 460</b>                |                        |                           |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

## Effectif moyen

| Catégories de salariés           | Effectif | Effectif N-1 |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Cadres                           | 4        |              |
| Agents de maîtrise & techniciens |          |              |
| Employés                         | 2        |              |
| Ouvriers                         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>6</b> |              |

Commentaire

## Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                       | Nombre  | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice         | 500 000 | 1.00000         | 500 000          |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                  |         |                 |                  |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                             |         |                 |                  |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 500 000 | 1.00000         | 500 000          |

Commentaire

# Engagements financiers

## ENGAGEMENTS DONNES :

| Nature des engagements donnés     | Montant en Euros |
|-----------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus        |                  |
| Aval et cautions                  |                  |
| Crédit-bail mobilier              |                  |
| Crédit-bail immobilier            |                  |
| Autres engagements                |                  |
| Engagements de départ en retraite |                  |
|                                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                      |                  |

Commentaire

## ENGAGEMENTS RECUS :

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|------------------------------|------------------|
| Abandon de créances          |                  |
|                              |                  |
| <b>TOTAL</b>                 |                  |

Commentaires : néant

# Produits et charges constatés d'avance

|                             | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Produits constatés d'avance |                  |                  |
| Produits d'exploitation     |                  |                  |
| Produits financiers         |                  |                  |
| Produits exceptionnels      |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                |                  |                  |
|                             |                  |                  |
|                             | Exercice clos le | Exercice clos le |
|                             | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Charges constatées d'avance |                  |                  |
| Charges d'exploitation      | 8 109            | 18 483           |
| Charges financières         |                  |                  |
| Charges exceptionnelles     |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8 109</b>     | <b>18 483</b>    |

# Détail des charges constatées d'avance

| Charges Constatées d'Avance | Période    |            | Montants<br>Exploitation | Montants<br>Financier | Montants<br>Exceptionnel |
|-----------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                             | Début      | Fin        |                          |                       |                          |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 8 109                    |                       |                          |

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le<br>31/12/2022 | Exercice clos le<br>31/12/2021 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                               |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 206.34                         | 131.49                         |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 78 304.27                      | 60 754.14                      |
| Dettes fiscales et sociales                                | 46 250.37                      | 27 192.68                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                |                                |
| Autres dettes                                              |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>124 760.98</b>              | <b>88 078.31</b>               |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan    | Exercice clos le<br>31/12/2022 | Exercice clos le<br>31/12/2021 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                                |                                |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                                |                                |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | 206.34                         | 131.49                         |
| 5186000000 INTERET COURUS                                     | 206.34                         | 131.49                         |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                |                                |                                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | 78 304.27                      | 60 754.14                      |
| 4081000000 FOURN. FACT.NON PARVENUES                          | 78 304.27                      | 60 754.14                      |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | 46 250.37                      | 27 192.68                      |
| 4286000000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER                          | 32 596.37                      | 18 641.68                      |
| 4386000000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER                          | 13 654.00                      | 8 551.00                       |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                                |                                |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>124 760.98</b>              | <b>88 078.31</b>               |

## Détail du résultat exceptionnel

| Détail du résultat exceptionnel | Charges | Produits |
|---------------------------------|---------|----------|
| DIVERS PRODUIT EXCEPTIONNELS    |         | 8 038    |
| REP AMORT DEROGATOIRE           |         | 159      |
| PROV AMORT DEROGATOIRE          | 275     |          |
| TOTAL                           | 275     | 8 197    |

Commentaires : néant

# Transfert de charges

| Nature des transferts de charges | Montant      |
|----------------------------------|--------------|
|                                  |              |
|                                  |              |
|                                  | <b>Total</b> |

# Variation des capitaux propres

| Rubriques                                                                                     | Montant        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO                                              | 384 100        |
| Distributions                                                                                 |                |
| <b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | <b>384 100</b> |
| Variations du capital social                                                                  |                |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                     |                |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées                     |                |
| Variation des autres postes                                                                   |                |
| <b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>                        |                |
| <b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>                 | <b>384 100</b> |
| Variations du capital social                                                                  |                |
| Variations du compte de l'exploitant                                                          |                |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                     |                |
| Variations des écarts de réévaluation                                                         |                |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres                        |                |
| Variations des réserves réglementées                                                          |                |
| Variations du report à nouveau                                                                | -116 585       |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées                        | 115            |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)                       | 116 585        |
| <b>Variations en cours d'exercice</b>                                                         | <b>115</b>     |
| <b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>                             | <b>384 215</b> |
| Résultat de l'exercice                                                                        | -261 676       |
| <b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b> | <b>122 538</b> |

# Résultats des cinq derniers exercices

|                                                                                        | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Situation financière en fin d'exercice                                                 |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                         | 500 000    | 500 000    | 1 504 410  | 1 504 410  | 4 816 337  |
| Nombre d'actions émises                                                                | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| Nombre d'obligations convertibles en actions                                           |            |            |            |            |            |
| Opérations et résultat                                                                 |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires (H.T.)                                                              | 687 072    | 924 438    | 992 434    | 1 232 759  | 2 119 713  |
| Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions        | -185 587   | -101 479   | -67 497    | -878 447   | -539 019   |
| Impôts sur les bénéfices                                                               |            |            |            |            |            |
| Participation des salariés                                                             |            |            |            |            |            |
| Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions   | -185 587   | -101 479   | -67 497    | -878 447   | -539 019   |
| Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions         | -261 676   | -116 585   | -87 493    | -3 720 648 | -629 420   |
| Résultat distribué                                                                     |            |            |            |            |            |
| Résultat par action                                                                    |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions |            |            |            | -2         | -1         |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions       |            |            |            | -7         | -1         |
| Dividende attribué                                                                     |            |            |            |            |            |
| Personnel                                                                              |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés                                                            |            | 5          | 6          | 12         | 22         |
| Montant de la masse salariale                                                          | 285 785    | 377 652    | 337 417    | 607 816    | 672 894    |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)          | 103 197    | 147 025    | 138 691    | 220 305    | 233 331    |

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

| ACTIF                                                   | Solde            |                  | Variation         |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                                                         | 31/12/2022       | 31/12/2021       | Montant           | %             |
| Capital souscrit non appelé                             |                  |                  |                   |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                  |                  |                   |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                  |                  |                   |               |
| Frais d'établissement                                   |                  |                  |                   |               |
| Frais de développement                                  |                  |                  |                   |               |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                  | 105.07           | -105.07           | -100.00       |
| 2050000000 CONCESS. BREVETS LICENCE                     | 126 343.47       | 126 343.47       |                   |               |
| 2052000000 SERVEURS                                     | 77 695.53        | 77 695.53        |                   |               |
| 2805000000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS                    | -126 343.47      | -126 238.40      | -105.07           | -0.08         |
| 2805200000 AMORTISSEMENT DES SERVEURS                   | -77 695.53       | -77 695.53       |                   |               |
| Fonds commercial                                        |                  |                  |                   |               |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                  |                  |                   |               |
| 2081000000 MALI FUSION : ACTIF INCIPROR                 | 2 680 981.12     | 2 680 981.12     |                   |               |
| 2908000000 DEPRECIATION IMMO INCORPORELLES              | -2 680 981.12    | -2 680 981.12    |                   |               |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles             |                  |                  |                   |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                  |                  |                   |               |
| Terrains                                                |                  |                  |                   |               |
| Constructions                                           |                  |                  |                   |               |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                  |                  |                   |               |
| Autres immobilisations corporelles                      | 28 533.26        | 31 132.65        | -2 599.39         | -8.35         |
| 2181000000 AAI DIVERS                                   | 40 466.10        | 37 756.92        | 2 709.18          | 7.17          |
| 2183000000 MATERIEL BUREAU ET INFO.                     | 15 250.69        | 14 470.61        | 780.08            | 5.39          |
| 2818100000 AMORT.AAI DIVERS                             | -13 187.86       | -9 065.91        | -4 121.95         | -45.47        |
| 2818300000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.                    | -13 995.67       | -12 028.97       | -1 966.70         | -16.35        |
| Immobilisations en cours                                |                  |                  |                   |               |
| Avances et acomptes                                     |                  |                  |                   |               |
| <b>Immobilisations financières</b>                      |                  |                  |                   |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence       |                  |                  |                   |               |
| Autres participations                                   | 1 000.00         | 1 000.00         |                   |               |
| 2618000000 PARTICIPATION GIE                            | 1 000.00         | 1 000.00         |                   |               |
| Créances rattachées à des participations                |                  |                  |                   |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille        |                  |                  |                   |               |
| Autres titres immobilisés                               |                  |                  |                   |               |
| Prêts                                                   |                  |                  |                   |               |
| Autres immobilisations financières                      | 30 000.00        | 40 980.00        | -10 980.00        | -26.79        |
| 2761000000 CREANCE IMMOBILISEE ASG                      | 30 000.00        | 40 980.00        | -10 980.00        | -26.79        |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                      | <b>59 533.26</b> | <b>73 217.72</b> | <b>-13 684.46</b> | <b>-18.69</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                  |                  |                   |               |
| <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>Créances</b>                                         |                  |                  |                   |               |
| Clients et comptes rattachés                            | 195 185.78       | 297 517.80       | -102 332.02       | -34.40        |
| 4110000000 CLIENTS                                      | 28 750.00        | 22 150.00        | 6 600.00          | 29.80         |
| 4120000000 BANQUE                                       | 67 403.81        | 131 910.72       | -64 506.91        | -48.90        |
| 4130000000 APPORTEURS                                   | 67 023.12        | 143 457.08       | -76 433.96        | -53.28        |

| ACTIF                                          | Solde             |                   | Montant            | Variation     |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                                                | 31/12/2022        | 31/12/2021        |                    | %             |
| 4160000000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX           | 192 053.06        | 8 749.25          | 183 303.81         | +1 000.00     |
| 4910000000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS           | -160 044.21       | -8 749.25         | -151 294.96        | -1 000.00     |
| Autres                                         | 46 732.86         | 59 648.51         | -12 915.65         | -21.65        |
| 4441000000 ETAT DIVERS                         | 12 899.85         | 12 437.43         | 462.42             | 3.72          |
| 4456000000 TVA DEDUCTIBLE S/BIEN SER           | 7 748.81          |                   | 7 748.81           | -             |
| 4456100000 TVA DEDUCTIBLE S IMMOBILI           |                   | 1 900.43          | -1 900.43          | -100.00       |
| 4456200000 TVA/IMMOBILIS.INTRACOM              | 706.75            | 12.46             | 694.29             | +1 000.00     |
| 4458600000 TCA/FACT. NON PARVENUES             | 295.71            | 367.47            | -71.76             | -19.35        |
| 4600000000 DEBITEURS ET CREDITEURS D           | 2 607.87          | 682.88            | 1 924.99           | 281.84        |
| 471000 Compte d'attente                        | 22 473.87         | 44 247.84         | -21 773.97         | -49.21        |
| Capital souscrit et appelé, non versé          |                   |                   |                    |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>         |                   |                   |                    |               |
| Actions propres                                |                   |                   |                    |               |
| Autres Titres                                  |                   |                   |                    |               |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>               |                   |                   |                    |               |
| <b>Disponibilités</b>                          | 86 438.08         | 327 942.41        | -241 504.33        | -73.64        |
| 5121100000 BNP                                 | 86 438.08         | 327 942.41        | -241 504.33        | -73.64        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>             | 8 108.77          | 18 482.88         | -10 374.11         | -56.13        |
| 4860000000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE           | 8 108.77          | 18 482.88         | -10 374.11         | -56.13        |
| <b>TOTAL ( II )</b>                            | <b>336 465.49</b> | <b>703 591.60</b> | <b>-367 126.11</b> | <b>-52.18</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )   |                   |                   |                    |               |
| Primes de remboursement des obligations ( IV ) |                   |                   |                    |               |
| Ecarts de conversion actif ( V )               |                   |                   |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>           | <b>395 998.75</b> | <b>776 809.32</b> | <b>-380 810.57</b> | <b>-49.02</b> |

# Bilan Passif détaillé

| PASSIF                                                 | Solde             |                   |                    | Variation      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                                                        | 31/12/2022        | 31/12/2021        | Montant            | %              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                   |                   |                    |                |
| Capital social ou individuel dont versé : 500 000      | 500 000.00        | 500 000.00        |                    |                |
| 1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPEL                      | 500 000.00        | 500 000.00        |                    |                |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport...               |                   |                   |                    |                |
| Ecart de réévaluation                                  |                   |                   |                    |                |
| Ecart d'équivalence                                    |                   |                   |                    |                |
| <b>Réserves :</b>                                      |                   |                   |                    |                |
| - Réserve légale                                       |                   |                   |                    |                |
| - Réserves statutaires ou contractuelles               |                   |                   |                    |                |
| - Réserves réglementées                                |                   |                   |                    |                |
| - Autres réserves                                      |                   |                   |                    |                |
| Report à nouveau                                       | -116 585.21       |                   | -116 585.21        | -              |
| 1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR                   | -116 585.21       |                   | -116 585.21        | -              |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)             | -261 676.33       | -116 585.21       | -145 091.12        | 124.45         |
| Subventions d'investissement                           |                   |                   |                    |                |
| Provisions réglementées                                | 799.97            | 684.79            | 115.18             | 16.79          |
| 1450000000 AMORTIS. DEROGATOIRES                       | 799.97            | 684.79            | 115.18             | 16.79          |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                     | <b>122 538.43</b> | <b>384 099.58</b> | <b>-261 561.15</b> | <b>-68.10</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                   |                   |                    |                |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                   |                   |                    |                |
| Avances conditionnées                                  |                   |                   |                    |                |
| Autres                                                 |                   |                   |                    |                |
| <b>TOTAL ( I bis )</b>                                 |                   |                   |                    |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                   |                   |                    |                |
| Provisions pour risques                                |                   | 81 514.60         | -81 514.60         | -100.00        |
| 1511000000 PROVISIONS POUR LITIGES                     |                   | 81 514.60         | -81 514.60         | -100.00        |
| Provisions pour charges                                |                   |                   |                    |                |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                    |                   | <b>81 514.60</b>  | <b>-81 514.60</b>  | <b>-100.00</b> |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                              |                   |                   |                    |                |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>              |                   |                   |                    |                |
| Autres emprunts obligataires                           |                   |                   |                    |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 206.34            | 131.49            | 74.85              | 57.25          |
| 5186000000 INTERET COURUS                              | 206.34            | 131.49            | 74.85              | 57.25          |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 50 583.45         | 50 082.62         | 500.83             | 1.00           |
| 4510000000 C/C ASSU 2000 PARTICIPATIONS                | 50 583.45         | 50 082.62         | 500.83             | 1.00           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                   |                   |                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 143 608.58        | 191 793.49        | -48 184.91         | -25.12         |
| 4013000000 APPORTEURS                                  | 11 309.56         | 8 136.68          | 3 172.88           | 38.99          |
| 4013500000 APPORTEURS A REGLER                         | 48 401.73         | 88 367.33         | -39 965.60         | -45.23         |
| 4015000000 'FOURNISSEURS                               | 5 593.02          | 34 535.34         | -28 942.32         | -83.80         |
| 4081000000 FOURN. FACT.NON PARVENUES                   | 78 304.27         | 60 754.14         | 17 550.13          | 28.89          |
| Dettes fiscales et sociales                            | 79 061.95         | 69 187.54         | 9 874.41           | 14.27          |
| 4210000000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL                   |                   | 435.92            | -435.92            | -100.00        |
| 4286000000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER                   | 32 596.37         | 18 641.68         | 13 954.69          | 74.85          |
| 4311000000 SECURIT SOCIALE                             | 10 701.61         | 11 816.83         | -1 115.22          | -9.44          |
| 4372000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                   | 1 416.25          | 2 832.67          | -1 416.42          | -50.02         |
| 4373000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX B                 | 1 748.14          | 2 066.63          | -318.49            | -15.43         |
| 4373500000 CAISSE RETRAITE SURCOMP                     | 628.40            | 781.83            | -153.43            | -19.69         |
| 4378100000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX G                 | 5 161.11          | 5 375.14          | -214.03            | -3.98          |

| PASSIF                                          | Solde             |                   | Variation          |               |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                                                 | 31/12/2022        | 31/12/2021        | Montant            | %             |
| 4386000000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER            | 13 654.00         | 8 551.00          | 5 103.00           | 59.68         |
| 4421000000 PLT A LA SOURCE                      | 1 938.24          | 2 099.75          | -161.51            | -7.71         |
| 4452000000 TVA DUE INTRACOMMUNAUT.              | 1 269.76          | 20.91             | 1 248.85           | +1 000.00     |
| 4455000000 TVA A DECAISSER                      | 5 483.00          | 8 343.00          | -2 860.00          | -34.28        |
| 4456000000 TVA DEDUCTIBLE S/BIEN SER            |                   | 455.13            | -455.13            | -100.00       |
| 4456100000 TVA DEDUCTIBLE S IMMOBILI            | 1 002.03          |                   | 1 002.03           | -             |
| 4458700000 TCA/FACTURES A ETABLIR               | 3 463.04          | 7 767.05          | -4 304.01          | -55.41        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                   |                   |                    |               |
| Autres dettes                                   |                   |                   |                    |               |
| Instruments de trésorerie                       |                   |                   |                    |               |
| Produits constatés d'avance                     |                   |                   |                    |               |
| <b>TOTAL ( III )</b>                            | <b>273 460.32</b> | <b>311 195.14</b> | <b>-37 734.82</b>  | <b>-12.13</b> |
| Ecart de conversion passif ( IV )               |                   |                   |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>          | <b>395 998.75</b> | <b>776 809.32</b> | <b>-380 810.57</b> | <b>-49.02</b> |

# Compte de résultat détaillé

| COMPTE DE RESULTAT                                                              | Solde             |                   | Variation          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                                                                                 | 31/12/2022        | 31/12/2021        | Montant            | %             |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                   |                   |                    |               |
| Vente de marchandises                                                           |                   |                   |                    |               |
| Production vendue biens                                                         |                   |                   |                    |               |
| Production vendue services                                                      | 687 072.31        | 924 438.00        | -237 365.69        | -25.68        |
| 7050000000 COMM NON VENTILEES                                                   | -17 469.96        | -26 311.80        | 8 841.84           | 33.60         |
| 7060000000 COMMISSION BANCAIRE CFI                                              | 40 360.73         | 124 590.88        | -84 230.15         | -67.61        |
| 7060200000 COMM.BANCAIRE AFFILIES                                               | 48 489.92         | 62 265.10         | -13 775.18         | -22.12        |
| 7061000000 SURCOMMISSIONS                                                       |                   | 4 609.94          | -4 609.94          | -100.00       |
| 7062000000 FRAIS DE GESTION                                                     | 48 200.00         | 118 301.55        | -70 101.55         | -59.26        |
| 7062200000 FI AFFILI?S                                                          | 24 200.00         | 35 050.00         | -10 850.00         | -30.96        |
| 7067000000 REDEVANCE CA                                                         | 333 521.08        | 321 601.59        | 11 919.49          | 3.71          |
| 7068000000 REDEVANCE PRESTATION MENS                                            | 161 880.34        | 135 923.69        | 25 956.65          | 19.10         |
| 7068500000 VENTE LEAD                                                           |                   | 17 475.00         | -17 475.00         | -100.00       |
| 7069000000 DROIT ENTREE                                                         | 18 333.33         | 54 166.67         | -35 833.34         | -66.15        |
| 7081000000 COMMISSION RACHAT CREDIT                                             |                   | 20 074.06         | -20 074.06         | -100.00       |
| 7082000000 COMMISSø ASCE EMPRUNTEUR                                             | 29 556.87         | 56 691.32         | -27 134.45         | -47.86        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                                   | <b>687 072.31</b> | <b>924 438.00</b> | <b>-237 365.69</b> | <b>-25.68</b> |
| Production stockée                                                              |                   |                   |                    |               |
| Production immobilisée                                                          |                   |                   |                    |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                   |                   |                    |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | 81 514.60         | 2 933.52          | 78 581.08          | +1 000.00     |
| 7815000000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL                                            | 81 514.60         |                   | 81 514.60          | -             |
| 7910000000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL                                            |                   | 2 933.52          | -2 933.52          | -100.00       |
| Autres produits                                                                 |                   |                   |                    |               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                              | <b>768 586.91</b> | <b>927 371.52</b> | <b>-158 784.61</b> | <b>-17.12</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                   |                   |                    |               |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                   |                   |                    |               |
| Variation de stock (marchandises)                                               |                   |                   |                    |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                   |                   |                    |               |
| Variation de stock (matières premières et autres appro.)                        |                   |                   |                    |               |
| Autres achats et charges externes*                                              | 436 727.79        | 437 943.13        | -1 215.34          | -0.28         |
| 6040400000 APORTEURS DIVERS                                                     | 8 814.39          | 21 360.48         | -12 546.09         | -58.74        |
| 6042000000 REMUNERATIONS AFFILIES                                               | 63 300.95         | 109 311.19        | -46 010.24         | -42.09        |
| 6061100000 EDF                                                                  |                   | 413.96            | -413.96            | -100.00       |
| 6061300000 ESSENCE                                                              | 8 275.22          | 5 851.75          | 2 423.47           | 41.40         |
| 6064000000 FOURNITURES DE BUREAU                                                |                   | 72.29             | -72.29             | -100.00       |
| 6064100000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN I                                          | 653.10            | 46.18             | 606.92             | +1 000.00     |
| 6110000000 SOUS TRAITANCE GIE                                                   | 106 174.03        | 75 324.14         | 30 849.89          | 40.96         |
| 6122960000 CRED BAIL FIPARC MAT INFO                                            | 3 503.75          | 1 992.04          | 1 511.71           | 75.90         |
| 6135000000 LOCATIONS B                                                          | 3 522.95          | 2 317.03          | 1 205.92           | 52.05         |
| 6135200000 LOCATIONS VEHICULES                                                  | 15 853.36         | 9 714.65          | 6 138.71           | 63.18         |
| 6140000000 CHARGES/LOYERS DROIT BAIL                                            |                   | -1 000.00         | 1 000.00           | -100.00       |
| 6152000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS                                             |                   | 1 794.22          | -1 794.22          | -100.00       |
| 6155000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS B                                           | 707.64            |                   | 707.64             | -             |
| 6155710000 ENTRETIEN AUTO TVA NON RE                                            | 1 000.00          | 500.00            | 500.00             | 100.00        |
| 6156000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS E                                           | 19 220.50         | 20 170.68         | -950.18            | -4.71         |
| 6160000000 ASSURANCES                                                           | 5 854.76          | 6 296.38          | -441.62            | -7.00         |
| 6185000000 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES                                        | 28 017.82         |                   | 28 017.82          | -             |
| 6226010000 HONORAIRES                                                           | 33 672.47         | 36 097.68         | -2 425.21          | -6.72         |
| 6226030000 HONORAIRES T.R.                                                      | 1.83              | 2.31              | -0.48              |               |

| COMPTE DE RESULTAT                                | Solde      |            | Variation   |           |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                                                   | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Montant     | %         |
| 6227000000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR C            | 149.29     | 40.71      | 108.58      | 263.41    |
| 6233000000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES C             | 722.88     |            | 722.88      | -         |
| 6234100000 CADEAUX CLIENTELE                      | 150.00     | 291.00     | -141.00     | -48.45    |
| 6234110000 CADEAUX APORTEURS                      | 1 512.32   |            | 1 512.32    | -         |
| 6236000000 PHOTOCOMPOSITION                       | 4 426.00   | 5 212.75   | -786.75     | -15.10    |
| 6237100000 PUB DIVERS                             | 16 921.64  | 19 138.62  | -2 216.98   | -11.58    |
| 6237110000 REFERENCEMENT                          | 91 580.54  | 100 799.10 | -9 218.56   | -9.14     |
| 6241000000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES              | 171.65     | 26.01      | 145.64      | 561.54    |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                | 9 560.57   | 8 643.18   | 917.39      | 10.62     |
| 6256000000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS C            | 4 549.29   | 3 963.35   | 585.94      | 14.79     |
| 6261000000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.              | 367.83     | 807.25     | -439.42     | -54.40    |
| 6261100000 PRESTATIONS/AFFRANCHISSEMENT           | 110.61     | 17.90      | 92.71       | 516.67    |
| 6262000000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. B            | 1 763.92   | 2 351.64   | -587.72     | -25.00    |
| 6263040000 INTERNET ACCES RESEAU                  | 3 943.10   | 3 940.76   | 2.34        | 0.05      |
| 6278000000 AUTRES FRAIS/PREST BANCAI              | 2 000.38   | 1 753.95   | 246.43      | 14.03     |
| 6281000000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS               | 225.00     | 691.93     | -466.93     | -67.49    |
| Impôts, taxes et versements assimilés             | 39 322.62  | 46 699.47  | -7 376.85   | -15.79    |
| 6311000000 TAXE SUR SALAIRES                      | 13 371.00  | 18 226.00  | -4 855.00   | -26.64    |
| 6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE                   | 1 806.35   | 2 590.68   | -784.33     | -30.30    |
| 6313000000 FORMATION CONTINUE                     | 16 876.69  | 17 551.75  | -675.06     | -3.85     |
| 6338000000 AUTRES IMPOTS /SALAIRES                | 425.07     | 604.84     | -179.77     | -29.75    |
| 6351100000 TAXES CFE-CVAE                         | 4 996.00   | 6 760.00   | -1 764.00   | -26.09    |
| 6351400000 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES              | 737.00     | 981.00     | -244.00     | -24.87    |
| 6352000000 TVA NON RECUPERABLE                    | 1 110.51   | -14.80     | 1 125.31    | -1 000.00 |
| Salaires et traitements                           | 285 784.80 | 377 652.14 | -91 867.34  | -24.33    |
| 6411000000 REMUNERATIONS PERSONNEL                | 265 639.51 | 380 981.80 | -115 342.29 | -30.27    |
| 6411500000 CHOMAGE PARTIEL                        |            | 2 051.63   | -2 051.63   | -100.00   |
| 6414000000 PRIMES DE TRANSPORT                    | 37.60      | 75.20      | -37.60      | -49.33    |
| 6414010000 TICKETS RESTAURANT                     | 6 153.00   | 6 683.25   | -530.25     | -7.93     |
| 6419000000 PROVISIONS S/SALAIRES                  | 13 954.69  | -12 139.74 | 26 094.43   | -214.95   |
| Charges sociales                                  | 103 197.25 | 147 024.99 | -43 827.74  | -29.81    |
| 6451000000 COTISATION SECURITE SOCIA              | 96 471.57  | 143 784.06 | -47 312.49  | -32.90    |
| 6451100000 RETENUE PART SAL. SECURITE SOCIA       | -40 359.25 | -52 835.53 | 12 476.28   | 23.61     |
| 6453000000 COTISATIONS RETRAITE CADR              | 18 947.92  | 35 201.96  | -16 254.04  | -46.17    |
| 6453010000 COTISATIONS RETRAITE NON               | 17 034.49  | 25 716.41  | -8 681.92   | -33.76    |
| 6453050000 RETRAITE SURCOMP MONDIAL               | 2 125.07   | 3 024.32   | -899.25     | -29.73    |
| 6453100000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE C            | -7 581.68  | -14 085.93 | 6 504.25    | 46.17     |
| 6453110000 RETENUES SALARIALES NON C              | -6 989.49  | -10 338.79 | 3 349.30    | 32.40     |
| 6453500000 COTISATIONS PREVOYANCE                 | 3 405.82   | 4 897.91   | -1 492.09   | -30.46    |
| 6453510000 RETENUES PREVOYANCE                    | -1 188.06  | -1 723.57  | 535.51      | 31.09     |
| 6454000000 ASSEDIC                                | 11 156.84  | 16 001.10  | -4 844.26   | -30.27    |
| 6458100000 COTISATION MUTUELLE                    | 7 811.67   | 8 685.79   | -874.12     | -10.06    |
| 6458110000 RETENUE PART SALARIALE MU              | -3 335.12  | -3 856.11  | 520.99      | 13.51     |
| 6458500000 CHARGES S/PROVISIONS SALA              | 5 103.00   | -8 293.00  | 13 396.00   | -161.53   |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL                    | 594.47     | 846.37     | -251.90     | -29.79    |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations  | 6 193.72   | 6 353.73   | -160.01     | -2.52     |
| 6811000000 DOTATIONS AUX AMORTISSEME              | 6 193.72   | 6 353.73   | -160.01     | -2.52     |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations   |            |            |             |           |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 151 294.96 | 8 749.25   | 142 545.71  | +1 000.00 |
| 6817400000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC              | 151 294.96 | 8 749.25   | 142 545.71  | +1 000.00 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges  |            |            |             |           |
| Autres charges                                    | 15 163.64  | 16 217.84  | -1 054.20   | -6.50     |
| 6511000000 REDEVANCE S/LOGICIELS                  | 7 546.34   | 540.78     | 7 005.56    | +1 000.00 |
| 6512000000 HEBERGEMENT INTERNET                   | 7 617.30   | 15 677.06  | -8 059.76   | -51.41    |

| COMPTE DE RESULTAT                                                        | Solde               |                     | Variation          |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                                                                           | 31/12/2022          | 31/12/2021          | Montant            | %             |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                       | <b>1 037 684.78</b> | <b>1 040 640.55</b> | <b>-2 955.77</b>   | <b>-0.28</b>  |
| * Y compris :                                                             |                     |                     |                    |               |
| -Redevances de crédit-bail mobilier                                       | 3 503.75            | 1 992.04            | 1 511.71           | 75.90         |
| 6122960000 CRED BAIL FIPARC MAT INFO                                      | 3 503.75            | 1 992.04            | 1 511.71           | 75.90         |
| -Redevances de crédit-bail immobilier                                     |                     |                     |                    |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                                 | <b>-269 097.87</b>  | <b>-113 269.03</b>  | <b>-155 828.84</b> | <b>137.57</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                             |                     |                     |                    |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                              |                     |                     |                    |               |
| <b>Produits financiers</b>                                                |                     |                     |                    |               |
| Produits financiers de participation                                      |                     |                     |                    |               |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé           |                     |                     |                    |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                     |                     |                     |                    |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge            |                     |                     |                    |               |
| Différence positives de change                                            |                     |                     |                    |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement             |                     |                     |                    |               |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                        |                     |                     |                    |               |
| <b>Charges financières</b>                                                |                     |                     |                    |               |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions     |                     |                     |                    |               |
| Intérêts et charges assimilées                                            | 500.83              | 12 216.60           | -11 715.77         | -95.90        |
| 6615000000 CHARGES D'INTERETS B                                           | 500.83              | 12 216.60           | -11 715.77         | -95.90        |
| Différences négatives de change                                           |                     |                     |                    |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements                 |                     |                     |                    |               |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                       | <b>500.83</b>       | <b>12 216.60</b>    | <b>-11 715.77</b>  | <b>-95.90</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                      | <b>-500.83</b>      | <b>-12 216.60</b>   | <b>11 715.77</b>   | <b>-95.90</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>       | <b>-269 598.70</b>  | <b>-125 485.63</b>  | <b>-144 113.07</b> | <b>114.84</b> |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                             |                     |                     |                    |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          |                     |                     |                    |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                          | 8 037.55            | 8 912.21            | -874.66            | -9.81         |
| 7780000000 PRODUITS EXEPTIONNELS                                          | 1 529.79            | 6 967.90            | -5 438.11          | -78.04        |
| 7788000000 P ET P EXEP DIVERS TVA                                         | 6 507.76            | 1 944.31            | 4 563.45           | 234.77        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge            | 159.35              | 257.15              | -97.80             | -38.13        |
| 7872500000 REPR./PROV.REGLEM. IMMOB.                                      | 159.35              | 257.15              | -97.80             | -38.13        |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                                      | <b>8 196.90</b>     | <b>9 169.36</b>     | <b>-972.46</b>     | <b>-10.61</b> |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                            |                     |                     |                    |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                         |                     |                     |                    |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                     | 8.63                | -8.63              | -100.00       |
| 6780000000 Charges exceptionnelles                                        |                     | 8.63                | -8.63              | -100.00       |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 274.53              | 260.31              | 14.22              | 5.77          |
| 6872500000 AMORTISSEM. DEROGATOIRES                                       | 274.53              | 260.31              | 14.22              | 5.77          |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>274.53</b>       | <b>268.94</b>       | <b>5.59</b>        | <b>2.08</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>7 922.37</b>     | <b>8 900.42</b>     | <b>-978.05</b>     | <b>-10.99</b> |
| <b>Participations des salariés ( IX )</b>                                 |                     |                     |                    |               |
| <b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>                                     |                     |                     |                    |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                           | <b>776 783.81</b>   | <b>936 540.88</b>   | <b>-159 757.07</b> | <b>-17.06</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>                 | <b>1 038 460.14</b> | <b>1 053 126.09</b> | <b>-14 665.95</b>  | <b>-1.39</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>       | <b>-261 676.33</b>  | <b>-116 585.21</b>  | <b>-145 091.12</b> | <b>124.45</b> |

# Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Désignation de la société             | SAS AB COURTAGE                         |
| Adresse du principal établissement    | 40 Avenue de Bobigny 93130 Noisy le Sec |
| Adresse du siège social, si différent |                                         |
| Ancienne adresse en cas de changement |                                         |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

|                                                                                                                 |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                           | 01/01/2016                                                                                  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère | 50960019300015 SAS ASSU 2000 PARTICIPATIONS<br>SIE DE NOISY LE SEC OUEST 93134 NOISY LE SEC |

|              |                                                         |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B - ACTIVITÉ | Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/> | Activités exercées : COURTIER |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

| 1 - Résultat fiscal               |   |                                                                                                                                                  |  |         |         |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|
| Bénéfice imposable au taux de 31% | 0 | Bénéfice imposable au taux de 15%                                                                                                                |  | Déficit | 260 699 |
| Bénéfice imposable au taux de 28% |   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |         |         |

| 2 - Plus-values                                 |  |                                           | PV à long terme imposables au taux de 15% |                                                |  |                                          |  |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| PV à long terme<br>imposables<br>au taux de 19% |  | Autres PV<br>imposables au<br>taux de 19% |                                           | PV à long terme<br>imposables au<br>taux de 0% |  | PV exonérées<br>(art. 238<br>quindecies) |  |

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

|                                                            |                          |                                                   |                            |                                                                 |                                                       |                                                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                        |                          | <input type="checkbox"/>                          | Jeune entreprise innovante |                                                                 | <input type="checkbox"/>                              | Autre dispositif                                         |                          | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                       | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies     | <input type="checkbox"/>   | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A | <input type="checkbox"/>                              | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |                          |
| Société d'investissement immobilier cotée                  | <input type="checkbox"/> | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies |                            | <input type="checkbox"/>                                        | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies |                                                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                          |                                                   |                            |                                                                 | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%         |                                                          |                          | <input type="checkbox"/> |

|                                             |  |                                              |                          |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------|
| 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer |  | dans le secteur productif, art. 244 quater W | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------|

D - IMPUTATIONS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.                                                                                                                                                                                           |  |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. |  |

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

|                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt dformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : |                          |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                         |                          |

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                            |                          |                     |                                                                                 |                      |  |     |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----|--------------------------|
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? |                          | non                 | Si oui, nom du logiciel utilisé :                                               |                      |  |     |                          |
| CGA                                        | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné | <input type="checkbox"/>                                                        | N° d'agrément du CGA |  | ECF | <input type="checkbox"/> |
| Nom et adresse :                           |                          |                     |                                                                                 |                      |  |     |                          |
| - du Comptable :                           |                          | Indép.              | SA IN EXTENSO IDF NOGENT SUR MARNE 7 avenue de Joinville 94130 NOGENT-SUR-MARNE |                      |  |     |                          |
| - du Conseil :                             |                          |                     |                                                                                 |                      |  |     |                          |
| - du CGA ou du viseur conventionné :       |                          |                     |                                                                                 |                      |  |     |                          |
| - du prestataire :                         |                          |                     |                                                                                 |                      |  |     |                          |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065  
Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

| H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                |                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Montant global brut des distributions :                                                                                               | - Payées par la société elle-même                          |  |
|                                                                                                                                           | - Payées par un établissement chargé du service des titres |  |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) : |                                                            |  |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                        |                                                            |  |
| 4 - Montant des autres distributions :                                                                                                    |                                                            |  |
|                                                                                                                                           |                                                            |  |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                       |                                                            |  |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %                                                                   |                                                            |  |
| 7 - Montant des revenus répartis                                                                                                          | TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)                                      |  |

| I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :                                                                                                                   | SARL                                                                                    | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
| - SARL - tous les associés<br>- SCA - associés gérants<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |                |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
| ①                                                                                                                                                                               | ②                                                                                       | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ④                                                               | ⑤                                                                | ⑥              | ⑦                                                                              | ⑧              |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |

| J - DIVERS                                                        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) |  |  |  |
|                                                                   |  |  |  |
| Adresses des autres établissements                                |  |  |  |
|                                                                   |  |  |  |
|                                                                   |  |  |  |

| K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Rémunérations :                                                                           | - Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)  |  |
|                                                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |  |
| Moins-values à long terme imposées à 15 % :                                               | - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice        |  |
|                                                                                           | - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                    |  |
|                                                                                           | - MVLT réalisée au cours de l'exercice                       |  |
|                                                                                           | - MVLT restant à reporter                                    |  |

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

|                                                                     |                  | Brut                  | Amort. provisions | Net31/12/2022        | Net 31/12/2021 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                                                                     |                  | ①                     | ②                 | ③                    | ④              |
| Capital souscrit non appelé                                         | I AA             |                       |                   |                      |                |
| Frais d'établissement                                               | AB               |                       | AC                |                      |                |
| Frais de développement                                              | CX               |                       | CQ                |                      |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF               | 204 039               | AG 204 039        |                      | 105            |
| Fonds commercial (1)                                                | AH               |                       | AI                |                      |                |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ               | 2 680 981             | AK 2 680 981      |                      |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL               |                       | AM                |                      |                |
| Terrains                                                            | AN               |                       | AO                |                      |                |
| Constructions                                                       | AP               |                       | AQ                |                      |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR               |                       | AS                |                      |                |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT               | 55 717                | AU 27 184         | 28 533               | 31 133         |
| Immobilisations en cours                                            | AV               |                       | AW                |                      |                |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX               |                       | AY                |                      |                |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS               |                       | CT                |                      |                |
| Autres participations (2)                                           | CU               | 1 000                 | CV                | 1 000                | 1 000          |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB               |                       | BC                |                      |                |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD               |                       | BE                |                      |                |
| Prêts (2)                                                           | BF               |                       | BG                |                      |                |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH               | 30 000                | BI                | 30 000               | 40 980         |
| TOTAL II                                                            | BJ               | 2 971 737             | BK 2 912 204      | 59 533               | 73 218         |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL               |                       | BM                |                      |                |
| En cours de production :                                            | - de biens BN    |                       | BO                |                      |                |
|                                                                     | - de services BP |                       | BQ                |                      |                |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR               |                       | BS                |                      |                |
| Marchandises                                                        | BT               |                       | BU                |                      |                |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV               |                       | BW                |                      |                |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX               | 355 230               | BY 160 044        | 195 186              | 297 518        |
| Autres créances (3)                                                 | BZ               | 46 733                | CA                | 46 733               | 59 649         |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB               |                       | CC                |                      |                |
| V.M.P. (dont actions propres )                                      | CD               |                       | CE                |                      |                |
| Disponibilités                                                      | CF               | 86 438                | CG                | 86 438               | 327 942        |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH               | 8 109                 | CI                | 8 109                | 18 483         |
| TOTAL III                                                           | CJ               | 496 510               | CK 160 044        | 336 465              | 703 592        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                | IV CW            |                       |                   |                      |                |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM             |                       |                   |                      |                |
| Ecart de conversion actif                                           | VI CN            |                       |                   |                      |                |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)                          | CO               | 3 468 247             | IA 3 072 248      | 395 999              | 776 809        |
| (1) Droit au bail                                                   |                  | (2) A moins d'1 an CP |                   | (3) A plus d'1 an CR |                |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations                    |                  | Stocks                |                   | Créances             |                |

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

|                                                            |                                                       |         | Net | 31/12/2022 | Net | 31/12/2021 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----|------------|
| Capital social ou individuel (1)                           | (dont versé)                                          | 500 000 | DA  | 500 000    |     | 500 000    |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                                                       |         | DB  |            |     |            |
| Écarts de réévaluation (2)                                 | (dont écart d'équivalence)                            | EK      | DC  |            |     |            |
| Réserve légale (3)                                         |                                                       |         | DD  |            |     |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                                       |         | DE  |            |     |            |
| Réserves réglementées (3)                                  | (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1      | DF  |            |     |            |
| Autres réserves                                            | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)    | EJ      | DG  |            |     |            |
| Report à nouveau                                           |                                                       |         | DH  | -116 585   |     |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 |                                                       |         | DI  | -261 676   |     | -116 585   |
| Subventions d'investissement                               |                                                       |         | DJ  |            |     |            |
| Provisions réglementées                                    |                                                       |         | DK  | 800        |     | 685        |
| TOTAL I                                                    |                                                       |         | DL  | 122 538    |     | 384 100    |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                                                       |         | DM  |            |     |            |
| Avances conditionnées                                      |                                                       |         | DN  |            |     |            |
| TOTAL II                                                   |                                                       |         | DO  |            |     |            |
| Provisions pour risques                                    |                                                       |         | DP  |            |     | 81 515     |
| Provisions pour charges                                    |                                                       |         | DQ  |            |     |            |
| TOTAL III                                                  |                                                       |         | DR  |            |     | 81 515     |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                                       |         | DS  |            |     |            |
| Autres emprunts obligataires                               |                                                       |         | DT  |            |     |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) |                                                       |         | DU  | 206        |     | 131        |
| Emprunts et dettes financières divers                      | (dont emprunts participatifs)                         | EI      | DV  | 50 583     |     | 50 083     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                                       |         | DW  |            |     |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                                                       |         | DX  | 143 609    |     | 191 793    |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                                       |         | DY  | 79 062     |     | 69 188     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                                       |         | DZ  |            |     |            |
| Autres dettes                                              |                                                       |         | EA  |            |     |            |
| Produits constatés d'avance (4)                            |                                                       |         | EB  |            |     |            |
| TOTAL IV                                                   |                                                       |         | EC  | 273 460    |     | 311 195    |
| Écarts de conversion passif                                |                                                       |         | V   | ED         |     |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)                      |                                                       |         | EE  | 395 999    |     | 776 809    |

Renvois :

|                                                                           |    |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            | 1B |         |         |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | 1C |         |         |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      | 1D |         |         |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   | 1E |         |         |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 | EF |         |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 273 460 | 311 195 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |         |         |

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

|                                                                                     | France |         | Exportations et livr.<br>intracommunautaires |  | Total |                 | 31/12/2021      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------|--|-------|-----------------|-----------------|
| Ventes de marchandises                                                              | FA     |         | FB                                           |  | FC    |                 |                 |
| - biens                                                                             | FD     |         | FE                                           |  | FF    |                 |                 |
| Production vendue :<br>- services                                                   | FG     | 687 072 | FH                                           |  | FI    | 687 072         | 924 438         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                       | FJ     | 687 072 | FK                                           |  | FL    | 687 072         | 924 438         |
| Production stockée                                                                  |        |         |                                              |  | FM    |                 |                 |
| Production immobilisée                                                              |        |         |                                              |  | FN    |                 |                 |
| Subventions d'exploitation                                                          |        |         |                                              |  | FO    |                 |                 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                |        |         |                                              |  | FP    | 81 515          | 2 934           |
| Autres produits (1) (11)                                                            |        |         |                                              |  | FQ    |                 |                 |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                    | FR     |         |                                              |  |       | <b>768 587</b>  | 927 372         |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 |        |         |                                              |  | FS    |                 |                 |
| Variation de stock (marchandises)                                                   |        |         |                                              |  | FT    |                 |                 |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |        |         |                                              |  | FU    |                 |                 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                       |        |         |                                              |  | FV    |                 |                 |
| Autres achats et charges externes (3)                                               |        |         |                                              |  | FW    | 436 728         | 437 943         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                               |        |         |                                              |  | FX    | 39 323          | 46 699          |
| Salaires et traitements                                                             |        |         |                                              |  | FY    | 285 785         | 377 652         |
| Charges sociales (10)                                                               |        |         |                                              |  | FZ    | 103 197         | 147 025         |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements         |        |         |                                              |  | GA    | 6 194           | 6 354           |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions             |        |         |                                              |  | GB    |                 |                 |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions             |        |         |                                              |  | GC    | 151 295         | 8 749           |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions         |        |         |                                              |  | GD    |                 |                 |
| Autres charges (12)                                                                 |        |         |                                              |  | GE    | 15 164          | 16 218          |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                   | GF     |         |                                              |  |       | 1 037 685       | 1 040 641       |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         | GG     |         |                                              |  |       | <b>-269 098</b> | <b>-113 269</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée <b>III</b>                                    | GH     |         |                                              |  |       |                 |                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré <b>IV</b>                                     | GI     |         |                                              |  |       |                 |                 |
| Produits financiers de participations (5)                                           |        |         |                                              |  | GJ    |                 |                 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)        |        |         |                                              |  | GK    |                 |                 |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                           |        |         |                                              |  | GL    |                 |                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                    |        |         |                                              |  | GM    |                 |                 |
| Différences positives de change                                                     |        |         |                                              |  | GN    |                 |                 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |        |         |                                              |  | GO    |                 |                 |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                            | GP     |         |                                              |  |       |                 |                 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                              |        |         |                                              |  | GQ    |                 |                 |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                                  |        |         |                                              |  | GR    | 501             | 12 217          |
| Différences négatives de change                                                     |        |         |                                              |  | GS    |                 |                 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |        |         |                                              |  | GT    |                 |                 |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                           | GU     |         |                                              |  |       | <b>501</b>      | 12 217          |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                                            | GV     |         |                                              |  |       | <b>-501</b>     | <b>-12 217</b>  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               | GW     |         |                                              |  |       | <b>-269 599</b> | <b>-125 486</b> |

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

|                                                                    |                                                                            |                                                                                                |    | 31/12/2022              |           | 31/12/2021             |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-----------|------------------------|--|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                            |                                                                                                |    | HA                      |           |                        |  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                   |                                                                            |                                                                                                |    | HB                      | 8 038     | 8 912                  |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                            |                                                                                                |    | HC                      | 159       | 257                    |  |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                            |                                                                                                |    | HD                      | 8 197     | 9 169                  |  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                            |                                                                                                |    | HE                      |           |                        |  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                  |                                                                            |                                                                                                |    | HF                      |           | 9                      |  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                            |                                                                                                |    | HG                      | 275       | 260                    |  |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                            |                                                                                                |    | HH                      | 275       | 269                    |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                             |                                                                            |                                                                                                |    | HI                      | 7 922     | 8 900                  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX        |                                                                            |                                                                                                |    | HJ                      |           |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices X                                         |                                                                            |                                                                                                |    | HK                      |           |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                             |                                                                            |                                                                                                |    | HL                      | 776 784   | 936 541                |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                   |                                                                            |                                                                                                |    | HM                      | 1 038 460 | 1 053 126              |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)     |                                                                            |                                                                                                |    | HN                      | -261 676  | -116 585               |  |
| (1)                                                                | Dont :                                                                     | - Produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |    | HO                      |           |                        |  |
| (2)                                                                |                                                                            | - Produits de locations immobilières                                                           |    | HY                      |           |                        |  |
|                                                                    |                                                                            | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |    | IG                      |           |                        |  |
| (3)                                                                |                                                                            | - Crédit-bail mobilier                                                                         |    | HP                      | 3 504     | 1 992                  |  |
|                                                                    |                                                                            | - Crédit-bail immobilier                                                                       |    | HQ                      |           |                        |  |
| (4)                                                                |                                                                            | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |    | IH                      |           |                        |  |
| (5)                                                                |                                                                            | - Produits concernant les entreprises liées                                                    |    | IJ                      |           |                        |  |
| (6)                                                                |                                                                            | - Intérêts concernant les entreprises liées                                                    |    | IK                      |           |                        |  |
| (6 bis)                                                            |                                                                            | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)                               |    | HX                      |           |                        |  |
| (6 ter)                                                            |                                                                            | - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |    | RC                      |           |                        |  |
|                                                                    |                                                                            | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)        |    | RD                      |           |                        |  |
| (9)                                                                |                                                                            | - Transferts de charges                                                                        |    | A1                      |           | 2 934                  |  |
| (10)                                                               |                                                                            | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |    | A2                      |           |                        |  |
|                                                                    |                                                                            | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                          |    |                         |           |                        |  |
| (11)                                                               |                                                                            | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |    | A3                      |           |                        |  |
| (12)                                                               | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)            |                                                                                                | A4 | 15 164                  | 16 218    |                        |  |
| (13)                                                               | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6 |                                                                                                |    |                         |           |                        |  |
|                                                                    | obligatoires A9                                                            |                                                                                                |    |                         |           |                        |  |
|                                                                    | (dont cotisations facultatives Madelin) A7                                 |                                                                                                |    |                         |           |                        |  |
|                                                                    | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8   |                                                                                                |    |                         |           |                        |  |
| (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels                               |                                                                                                |    | Charges exceptionnelles |           | Produits exceptionnels |  |
| AMORT DEROGATOIRES                                                 |                                                                            |                                                                                                |    | 275                     |           |                        |  |
| DIVERS PDTS EXECEPTIONNELS                                         |                                                                            |                                                                                                |    |                         |           | 8 038                  |  |
| REP AMT DEROGATOIRES                                               |                                                                            |                                                                                                |    |                         |           | 159                    |  |
| (8)                                                                | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                    |                                                                                                |    | Charges antérieures     |           | Produits antérieurs    |  |
|                                                                    |                                                                            |                                                                                                |    |                         |           |                        |  |
|                                                                    |                                                                            |                                                                                                |    |                         |           |                        |  |

| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                  |                   |    | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |                                    | Augmentations                                    |    |                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|
|                                                             |                                                  |                   |    |                                                  |                                    | Réévaluation ou mise en<br>équivalence           |    | Acquisitions, apports et<br>virements           |    |
| Immobilisations incorporelles                               |                                                  |                   |    |                                                  |                                    |                                                  |    |                                                 |    |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                  |                   |    | TOTAL I                                          | CZ                                 |                                                  | D8 |                                                 | D9 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                  |                   |    | TOTAL II                                         | KD                                 | 2 885 020                                        | KE |                                                 | KF |
| Immobilisations corporelles                                 |                                                  |                   |    |                                                  |                                    |                                                  |    |                                                 |    |
| Terrains                                                    |                                                  |                   |    |                                                  | KG                                 |                                                  | KH |                                                 | KI |
| Constructions :                                             | - Sur sol propre                                 | (dont composants) | L9 |                                                  | KJ                                 |                                                  | KK |                                                 | KL |
|                                                             | - Sur sol d'autrui                               | (dont composants) | M1 |                                                  | KM                                 |                                                  | KN |                                                 | KO |
|                                                             | - Inst. gales., agmt, amgt, constr.              | (dont composants) | M2 |                                                  | KP                                 |                                                  | KQ |                                                 | KR |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels              |                                                  |                   |    | (dont composants)                                | M3                                 |                                                  | KS |                                                 | KT |
| Autres immos.<br>corporelles :                              | - Inst. gales., agencements, aménagements divers |                   |    |                                                  | KV                                 | 37 757                                           | KW |                                                 | KX |
|                                                             | - Matériel de transport                          |                   |    |                                                  | KY                                 |                                                  | KZ |                                                 | LA |
|                                                             | - Matériel bureau et informatique, mobilier      |                   |    |                                                  | LB                                 | 14 471                                           | LC |                                                 | LD |
|                                                             | - Emballages récupérables et divers              |                   |    |                                                  | LE                                 |                                                  | LF |                                                 | LG |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                  |                   |    |                                                  | LH                                 |                                                  | LI |                                                 | LJ |
| Avances et acomptes                                         |                                                  |                   |    |                                                  | LK                                 |                                                  | LL |                                                 | LM |
| TOTAL III                                                   |                                                  |                   |    |                                                  | LN                                 | 52 228                                           | LO |                                                 | LP |
| Immobilisations financières                                 |                                                  |                   |    |                                                  |                                    |                                                  |    |                                                 |    |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                  |                   |    |                                                  | 8G                                 |                                                  | 8M |                                                 | 8T |
| Autres participations                                       |                                                  |                   |    |                                                  | 8U                                 | 1 000                                            | 8V |                                                 | 8W |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                  |                   |    |                                                  | 1P                                 |                                                  | 1R |                                                 | 1S |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                  |                   |    |                                                  | 1T                                 | 40 980                                           | 1U |                                                 | 1V |
| TOTAL IV                                                    |                                                  |                   |    |                                                  | LQ                                 | 41 980                                           | LR |                                                 | LS |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                           |                                                  |                   |    |                                                  | OG                                 | 2 979 228                                        | OH |                                                 | OJ |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                  |                   |    | Diminutions                                      |                                    | Valeur brute des immos<br>à la fin de l'exercice |    | Réévaluation ou mise en<br>équivalence          |    |
|                                                             |                                                  |                   |    | Virement                                         | Cessions ou mise en<br>équivalence |                                                  |    | Valeur d'origine des<br>immos en fin d'exercice |    |
| Immobilisations incorporelles                               |                                                  |                   |    |                                                  |                                    |                                                  |    |                                                 |    |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                  |                   |    | TOTAL I                                          | IN                                 |                                                  | CØ |                                                 | DØ |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                  |                   |    | TOTAL II                                         | IO                                 |                                                  | LV | 2 885 020                                       | LW |
| Immobilisations corporelles                                 |                                                  |                   |    |                                                  |                                    |                                                  |    |                                                 |    |
| Terrains                                                    |                                                  |                   |    |                                                  | IP                                 |                                                  | LX |                                                 | LY |
| Constructions :                                             | - Sur sol propre                                 |                   |    |                                                  | IQ                                 |                                                  | MA |                                                 | MB |
|                                                             | - Sur sol d'autrui                               |                   |    |                                                  | IR                                 |                                                  | MD |                                                 | ME |
|                                                             | - Inst. gales., agencements, amgt, constructions |                   |    |                                                  | IS                                 |                                                  | MG |                                                 | MH |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                  |                   |    |                                                  | IT                                 |                                                  | MI |                                                 | MJ |
| Autres immos.<br>corporelles :                              | - Inst. gales., agencements, aménagements divers |                   |    |                                                  | IU                                 |                                                  | MM | 40 466                                          | MN |
|                                                             | - Matériel de transport                          |                   |    |                                                  | IV                                 |                                                  | MP |                                                 | MQ |
|                                                             | - Matériel bureau et informatique, mobilier      |                   |    |                                                  | IW                                 |                                                  | MS | 15 251                                          | MT |
|                                                             | - Emballages récupérables et divers              |                   |    |                                                  | IX                                 |                                                  | MV |                                                 | MW |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                  |                   |    |                                                  | MY                                 |                                                  | MZ |                                                 | NA |
| Avances et acomptes                                         |                                                  |                   |    |                                                  | NC                                 |                                                  | ND |                                                 | NE |
| TOTAL III                                                   |                                                  |                   |    |                                                  | IY                                 |                                                  | NG | 55 717                                          | NH |
| Immobilisations financières                                 |                                                  |                   |    |                                                  |                                    |                                                  |    |                                                 |    |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                  |                   |    |                                                  | IZ                                 |                                                  | ØU |                                                 | M7 |
| Autres participations                                       |                                                  |                   |    |                                                  | IØ                                 |                                                  | ØX | 1 000                                           | ØY |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                  |                   |    |                                                  | I1                                 |                                                  | 2B |                                                 | 2C |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                  |                   |    |                                                  | I2                                 |                                                  | 2E | 10 980                                          | 2F |
| TOTAL IV                                                    |                                                  |                   |    |                                                  | I3                                 |                                                  | NJ | 10 980                                          | NK |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                           |                                                  |                   |    |                                                  | I4                                 |                                                  | ØK | 10 980                                          | ØL |

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

| CADRE A                                                         | Déterm. montant écarts                            |                                                 | Utilisation marge sup. amortissement         |                                                  |                                            | Montant                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                 | Augmentation du montant brut immobilisations<br>① | Augmentation du montant des amortissements<br>② | Montant des suppléments d'amortissement<br>③ | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés<br>④ | Montant cumulé à la fin de l'exercice<br>⑤ | Provision spéciale à la fin de l'exercice<br>⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits similaires                   |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |
| 2 - Fonds commercial                                            |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |
| 3 - Terrains                                                    |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |
| 4 - Constructions                                               |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |
| 5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |
| 6 - Autres immobilisations corporelles                          |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |
| 7 - Immobilisations en cours                                    |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |
| 8 - Participations                                              |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |
| 9 - Autres titres immobilisés                                   |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |
| TOTAUX                                                          |                                                   |                                                 |                                              |                                                  |                                            |                                                |

| CADRE B                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal |   |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                    |   |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                          | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                         | = |

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

| 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                   |                                                                          | TOTAL I                                           | CY |                                         | EL |                                                                                   | EM |                                                   | EN      |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                          | TOTAL II                                          | PE | 203 934                                 | PF | 105                                                                               | PG |                                                   | PH      |
| Terrains                                                    |                                                                          |                                                   | PI |                                         | PJ |                                                                                   | PK |                                                   | PL      |
| Constructions :                                             | - sur sol propre                                                         |                                                   | PM |                                         | PN |                                                                                   | PO |                                                   | PQ      |
|                                                             | - sur sol d'autrui                                                       |                                                   | PR |                                         | PS |                                                                                   | PT |                                                   | PU      |
|                                                             | - installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                                   | PV |                                         | PW |                                                                                   | PX |                                                   | PY      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                                                   | PZ |                                         | QA |                                                                                   | QB |                                                   | QC      |
| Autres immobilisations corporelles :                        | - installations générales, agencements aménagements divers               |                                                   | QD | 9 066                                   | QE | 4 122                                                                             | QF |                                                   | QG      |
|                                                             | - matériel de transport                                                  |                                                   | QH |                                         | QI |                                                                                   | QJ |                                                   | QK      |
|                                                             | - matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                                                   | QL | 12 029                                  | QM | 1 967                                                                             | QN |                                                   | QO      |
|                                                             | - emballages récupérables et divers                                      |                                                   | QP |                                         | QR |                                                                                   | QS |                                                   | QT      |
| TOTAL III                                                   |                                                                          |                                                   | QU | 21 095                                  | QV | 6 089                                                                             | QW |                                                   | QX      |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                |                                                                          |                                                   | 0N | 225 029                                 | 0P | 6 194                                                                             | 0Q |                                                   | 0R      |
|                                                             |                                                                          |                                                   |    |                                         |    |                                                                                   |    |                                                   | 231 223 |

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                            | Dotations                              |    |                |    |                                   | Reprises                                 |    |                |  |                                     | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------|----|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
|                                                          | Différentiel de durée et autres        |    | Mode dégressif |    | Amortissement fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autres          |    | Mode dégressif |  | Amortissement fiscal exceptionnel   |                                                         |    |
|                                                          | Colonne ①                              |    | Colonne ②      |    | Colonnes ③                        | Colonne ④                                |    | Colonne ⑤      |  | Colonne ⑥                           |                                                         |    |
| Frais établissements TOTAL I                             | M9                                     |    | N1             |    | N2                                | N3                                       |    | N4             |  | N5                                  |                                                         | N6 |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II                     | N7                                     |    | N8             |    | P6                                | P7                                       |    | P8             |  | P9                                  |                                                         | Q1 |
| Terrains                                                 | Q2                                     |    | Q3             |    | Q4                                | Q5                                       |    | Q6             |  | Q7                                  |                                                         | Q8 |
| C o n s t r u                                            | - sur sol propre                       | Q9 |                | R1 |                                   | R2                                       |    | R4             |  | R5                                  |                                                         | R6 |
|                                                          | - sur sol d'autrui                     | R7 |                | R8 |                                   | R9                                       |    | S2             |  | S3                                  |                                                         | S4 |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.                  |                                        | S5 |                | S6 |                                   | S7                                       |    | S9             |  | T1                                  |                                                         | T2 |
|                                                          |                                        |    |                |    |                                   |                                          |    |                |  |                                     |                                                         |    |
| Inst. techniques mat. et outillages                      | T3                                     |    | T4             |    | T5                                | T6                                       |    | T7             |  | T8                                  |                                                         | T9 |
| A u t i m m o c o r p                                    | - inst. gales, agenc et am. des const. | U1 |                | U2 |                                   | U3                                       |    | U5             |  | U6                                  |                                                         | U7 |
|                                                          | - mat. de transport                    | U8 |                | U9 |                                   | V1                                       |    | V3             |  | V4                                  |                                                         | V5 |
|                                                          | - mat. bureau et inform. mobilier      | V6 |                | V7 |                                   | V8                                       |    | W1             |  | W2                                  |                                                         | W3 |
|                                                          | - emballages récup. et divers          | W4 |                | W5 |                                   | W6                                       |    | W8             |  | W9                                  |                                                         | X1 |
| TOTAL III                                                | X2                                     |    | X3             |    | X4                                | X5                                       |    | X6             |  | X7                                  |                                                         | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL                                     |    |                |    |                                   | NM                                       |    |                |  |                                     |                                                         | NO |
| Total général (I + II + III + IV)                        | NP                                     |    | NQ             |    | NR                                | NS                                       |    | NT             |  | NU                                  |                                                         | NV |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                 | NW                                     |    |                |    |                                   | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY |                |  | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ                                                      |    |

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

|                                         | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler    |                                    |               | Z9                                         |  | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |                                    |               | SP                                         |  | SR                                 |

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

| NATURE DES PROVISIONS                                                             |    | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations | Diminutions : reprises | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                                                                                   |    | ①                              | ②                         | ③                      | ④                              |
| Provisions réglementées                                                           |    |                                |                           |                        |                                |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers                    | 3T |                                | TA                        | TB                     | TC                             |
| Provisions pour investissement                                                    | 3U |                                | TD                        | TE                     | TF                             |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler)                                     | 3V |                                | TG                        | TH                     | TI                             |
| Amortissements dérogatoires (2)                                                   | 3X | 685                            | TM                        | TN                     | TO                             |
| Provisions pour prêts d'installation                                              | 3Y |                                | TK                        | IL                     | IM                             |
| Autres provisions réglementées (à détailler)                                      | 3Y |                                | TP                        | TQ                     | TR                             |
| TOTAL I                                                                           | 3Z | 685                            | TS                        | TT                     | TU                             |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30%                                       | D3 |                                | D4                        | D5                     | D6                             |
| Provisions pour risques et charges                                                |    |                                |                           |                        |                                |
| - Litiges                                                                         | 4A | 81 515                         | 4B                        | 4C                     | 4D                             |
| - Garanties données aux clients                                                   | 4E |                                | 4F                        | 4G                     | 4H                             |
| - Pertes sur marchés à terme                                                      | 4J |                                | 4K                        | 4L                     | 4M                             |
| - Amendes et pénalités                                                            | 4N |                                | 4P                        | 4R                     | 4S                             |
| - Pertes de change                                                                | 4T |                                | 4U                        | 4V                     | 4W                             |
| - Pensions et obligations similaires                                              | 4X |                                | 4Y                        | 4Z                     | 5A                             |
| - Impôts (à détailler)                                                            | 5B |                                | 5C                        | 5D                     | 5E                             |
| - Renouvellement des immobilisations                                              | 5F |                                | 5H                        | 5J                     | 5K                             |
| - Gros entretien et grandes révisions                                             | EO |                                | EP                        | EQ                     | ER                             |
| - Charges soc. et fisc. sur congés à payer                                        | 5R |                                | 5S                        | 5T                     | 5U                             |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler)                           | 5V |                                | 5W                        | 5X                     | 5Y                             |
| TOTAL II                                                                          | 5Z | 81 515                         | TV                        | TW                     | TX                             |
| Provisions pour dépréciation                                                      |    |                                |                           |                        |                                |
| - Incorporelles                                                                   | 6A | 2 680 981                      | 6B                        | 6C                     | 6D                             |
| - Corporelles                                                                     | 6E |                                | 6F                        | 6G                     | 6H                             |
| - Titres mis en équivalence                                                       | 02 |                                | 03                        | 04                     | 05                             |
| - Titres de participation                                                         | 9U |                                | 9V                        | 9W                     | 9X                             |
| - Autres immo. financières (à détailler)                                          | 06 |                                | 07                        | 08                     | 09                             |
| Sur stocks et en cours                                                            | 6N |                                | 6P                        | 6R                     | 6S                             |
| Sur comptes clients                                                               | 6T | 8 749                          | 6U                        | 6V                     | 6W                             |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler)                                 | 6X |                                | 6Y                        | 6Z                     | 7A                             |
| TOTAL III                                                                         | 7B | 2 689 730                      | TY                        | TZ                     | UA                             |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                      | 7C | 2 771 930                      | UB                        | UC                     | UD                             |
| Dont dotations et reprises :                                                      |    |                                |                           |                        |                                |
| - D'exploitation                                                                  |    |                                | UE                        | UF                     |                                |
| - Financières                                                                     |    |                                | UG                        | UH                     |                                |
| - Exceptionnelles                                                                 |    |                                | UJ                        | UK                     |                                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |    |                                |                           |                        |                                |
|                                                                                   |    |                                |                           |                        | 1O                             |

Néant ☐

| CADRE B - ÉTAT DES DETTES                                                                      |  | Montant brut |         | À 1 an au plus |         | À plus d'1 an et 5 ans au plus |  | À plus de 5 ans |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------|----------------|---------|--------------------------------|--|-----------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                                         |  | 7Y           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                               |  | 7Z           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.                                   |  | VG           | 206     |                | 206     |                                |  |                 |  |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.                                   |  | VH           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                  |  | 8A           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                              |  | 8B           | 143 609 |                | 143 609 |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                                 |  | 8C           | 32 596  |                | 32 596  |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                  |  | 8D           | 33 310  |                | 33 310  |                                |  |                 |  |
| - Impôts sur les bénéfices                                                                     |  | 8E           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| État et autres collectivités                                                                   |  | VW           | 11 218  |                | 11 218  |                                |  |                 |  |
| publiques :                                                                                    |  | VX           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| - Obligations cautionnées                                                                      |  | VX           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| - Autres impôts, taxes et ass.                                                                 |  | VQ           | 1 938   |                | 1 938   |                                |  |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                |  | 8J           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                                         |  | VI           | 50 583  |                | 50 583  |                                |  |                 |  |
| Autres dettes                                                                                  |  | 8K           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie                                      |  | Z2           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                                    |  | 8L           |         |                |         |                                |  |                 |  |
| TOTAL                                                                                          |  | VY           | 273 460 | VZ             | 273 460 |                                |  |                 |  |
| <b>Renvois :</b>                                                                               |  |              |         |                |         |                                |  |                 |  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                     |  |              |         |                |         |                                |  | VJ              |  |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                    |  |              |         |                |         |                                |  | VK              |  |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) |  |              |         |                |         |                                |  | VL              |  |

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

|                                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     |                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|----|-----|-------------------------------|---------|
| I - RÉINTÉGRATIONS                                                                                                              |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | 31/12/2022                    |         |
| Bénéfice comptable de l'exercice                                                                                                |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WA                            |         |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                            |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WB                            |         |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                            |  | WD |     | Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles |  | WE |     |    |     |                               |         |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)                                                                         |  | WF |     | Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)                                       |  | WG | 737 | XE | 737 |                               |         |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                 |  | RA |     | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                         |  | RB |     |    |     |                               |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                   |  | WI |     | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles       |  | XX |     | XW |     |                               |         |
| Amendes et pénalités                                                                                                            |  | WJ |     | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                          |  | XZ |     |    |     |                               |         |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                                   |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | XY                            |         |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                          |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | I7                            |         |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                          |  | WL | 240 | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                                     |  | L7 |     | K7 | 240 |                               |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                      |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     |                               |         |
| Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)             |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | I8                            |         |
| - Imposées au taux de 0 %                                                                                                       |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | ZN                            |         |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme               |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WN                            |         |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                    |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WO                            |         |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)                                                                    |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | XR                            |         |
| Réintég. div. - Intérêts excédentaires                                                                                          |  | SU |     | Zones d'entreprises                                                                    |  | SW |     |    |     |                               |         |
| (à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME                                                                      |  | SX |     | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro                                         |  | M8 |     | WQ |     |                               |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                 |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | Y1                            |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                       |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | Y3                            |         |
| TOTAL I                                                                                                                         |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WR                            | 977     |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | Perte comptable de l'exercice |         |
|                                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WS                            | 261 676 |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.                                                     |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WT                            |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WU                            |         |
| - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)                                                      |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WV                            |         |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)                                                  |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WH                            |         |
| Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %                                                                    |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WP                            |         |
| - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                 |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WW                            |         |
| - Imputées sur déficits antérieurs                                                                                              |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | XB                            |         |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                     |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | I6                            |         |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                                      |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | WZ                            |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales                                                                                       |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     |                               |         |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation      |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | 2A                            | XA      |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)           |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | ZX                            |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                            |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     |                               |         |
| Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                                  |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | ZY                            |         |
| Majoration d'amortissement                                                                                                      |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | XD                            |         |
| Abattement sur les bénéfices et exonérations                                                                                    |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     |                               |         |
| Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)                                                                  |  | K9 |     | Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)                                          |  | PB |     |    |     |                               |         |
| Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)                                                                                     |  | L5 |     | Société d'investissements immobiliers cotée                                            |  | K3 |     |    |     |                               |         |
| Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                                                            |  | PA |     | Zone franche urbaine - TE(44 octies & 44 oct. A)                                       |  | OV |     | XF |     |                               |         |
| Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)                                                                                         |  | IF |     | Zone franche d'activités NG (44 quater.)                                               |  | XC |     |    |     |                               |         |
| Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)                                                                                |  | PC |     | Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)                                               |  | PP |     |    |     |                               |         |
| Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                               |  |    |     |                                                                                        |  | L2 |     |    |     |                               |         |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)                                                                    |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | XS                            |         |
| Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)                                                                                     |  | X9 |     | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                    |  | ZI |     |    |     |                               |         |
| Déductions Dont déduction except. (art 39 decies A)                                                                             |  | YA |     | Dont déduction except. (art 39 decies B)                                               |  | YB |     |    |     |                               |         |
| diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)                                                                               |  | YC |     | Dont déduction except. (art 39 decies D)                                               |  | YD |     | XG |     |                               |         |
| (à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)                                                                          |  | YI |     | Dont déduction except. (art 39 decies G)                                               |  | YL |     |    |     |                               |         |
| Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)                                                                 |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | YH                            |         |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                        |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | Y2                            |         |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                           |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | TOTAL II                      |         |
|                                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | XH                            | 261 676 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                     |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     |                               |         |
| Bénéfice (I - II)                                                                                                               |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | XI                            |         |
| Déficit (II - I)                                                                                                                |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     |                               | XJ      |
|                                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     |                               | 260 699 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                                   |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | ZL                            |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                                |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     |                               | XL      |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                                       |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | XN                            |         |
|                                                                                                                                 |  |    |     |                                                                                        |  |    |     |    |     | XO                            | 260 699 |

## Exercice clos le 31/12/2022

| II - DÉDUCTIONS DIVERSES |            |
|--------------------------|------------|
| Libellé                  | 31/12/2022 |
|                          | Montant    |
|                          |            |

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

| I - SUIVI DES DÉFICITS                                |                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Déficits :                                            | - Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent) | K 4 222 947 |
|                                                       | - Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                    | K4bis       |
|                                                       | - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)                                                               | K 5         |
|                                                       | - Reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                            | K 6 222 947 |
|                                                       | - De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)                                                                      | YJ 342 214  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) |                                                                                                                       | YK 565 161  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                    |                                                                                                                       | K4ter       |

| II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT |  |

| III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                |  |                         |  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                |  | Dotations de l'exercice |  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI |  | ZV                      |  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                             |  |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                         |
| TOTAL                                                                                                                                                                          |  | 8X                      |  | 8Y                      |
| Provisions pour dépréciations                                                                                                                                                  |  |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                         |
| TOTAL                                                                                                                                                                          |  | 9D                      |  | 9E                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                |  |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                         |
|                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                         |
| TOTAL                                                                                                                                                                          |  | 9K                      |  | 9L                      |
| TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)                                                                                                             |  | YN                      |  | YO                      |

| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) |                                |  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                      | Montant au début de l'exercice |  | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                     | L 1                            |  |                                    |

11
 TABLEAU D'AFFECTATION  
 DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT                                                 |           |                 |                                             |           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Origines                                                                                                  |           |                 | Affectations                                |           |                 |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C        |                 | Affectations aux réserves - Réserve légale  | ZB        |                 |
|                                                                                                           |           |                 | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD        |                 |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | 0D        | -116 585        | Dividendes                                  | ZE        |                 |
|                                                                                                           |           |                 | Autres répartitions                         | ZF        |                 |
| Prélèvements sur les réserves                                                                             | 0E        |                 | Report à nouveau                            | ZG        | -116 585        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                            | <b>0F</b> | <b>-116 585</b> | <b>TOTAL II</b>                             | <b>ZH</b> | <b>-116 585</b> |

| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                                      |                                                                                              |    |                                                                                                 | 31/12/2022         |    | 31/12/2021        |                       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------|-----------------------|---------|
| Engagements                                                                                                                                                |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    |    |                   |                       |         |
| Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            |                                                                                              |    |                                                                                                 | J7                 | YQ |                   |                       |         |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | YR |                   |                       |         |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | YS |                   |                       |         |
| Détail des postes                                                                                                                                          |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    |    |                   |                       |         |
| - Sous-traitance                                                                                                                                           |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | YT | 178 289           | 205 996               |         |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)                                        |                                                                                              |    |                                                                                                 | J8                 | XQ | 19 376            | 11 032                |         |
| Autres achats et charges externes :                                                                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                         |    |                                                                                                 |                    |    | YU                |                       |         |
|                                                                                                                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                          |    |                                                                                                 |                    |    | SS                | 33 824                | 36 141  |
|                                                                                                                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                       |    |                                                                                                 |                    |    | YV                |                       |         |
|                                                                                                                                                            | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |    |                                                                                                 |                    | ES | ST                | 205 239               | 184 775 |
|                                                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052                              |    |                                                                                                 |                    |    | ZJ                | 436 728               | 437 943 |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                          |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | YW | 4 996             | 6 760                 |         |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                          |                                                                                              |    |                                                                                                 | ZS                 | 9Z | 34 327            | 39 939                |         |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052                                                                                           |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | YX | 39 323            | 46 699                |         |
| TVA                                                                                                                                                        |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    |    |                   |                       |         |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | YY | 120 107           | 105 833               |         |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | YZ | 20 986            | 33 293                |         |
| Divers                                                                                                                                                     |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    |    |                   |                       |         |
| Montant brut des salaires                                                                                                                                  |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | 0B | 265 639           |                       |         |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | 0S |                   |                       |         |
| Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                                   |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    | ZK | %                 | 1.00 %                |         |
| Numéro de centre de gestion agréé                                                                                                                          |                                                                                              | XP | Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                    |    | ZR                | Non                   |         |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    |    | RG                |                       |         |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    |    | RH                |                       |         |
| Régime de groupe                                                                                                                                           |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    |    |                   |                       |         |
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                       |                                                                                              | JA | -260 699                                                                                        | Plus-values à 15 % | JK | Plus-values à 0 % | JL                    |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                              |    |                                                                                                 | Plus-values à 19 % | JM | Imputations       | JC                    |         |
| Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                               |                                                                                              | JD |                                                                                                 | Plus-values à 15 % | JN | Plus-values à 0 % | JO                    |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                              |    |                                                                                                 | Plus-values à 19 % | JP | Imputations       | JF                    |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                              |    |                                                                                                 | Sté mère/filiale ? | JH | Société fille     | N° SIRET société mère |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                              |    |                                                                                                 |                    |    | JJ                | 50960019300015        |         |

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature des éléments cédés | Date d'acquisition | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ①                         |                    | ②                | ③                      | ④                                             | ⑤                     | ⑥                 |
|                           |                    |                  |                        |                                               |                       |                   |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| Nature de l'immobilisation                                                                                                                                                   | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme ⑩               |                |     | Plus-values taxables à 19 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|-----|-----------------------------|
| ⑥                                                                                                                                                                            | ⑦             | ⑧                                                    | ⑨           | 19 %                       | 15 % ou 12,8 % | 0 % | ⑪                           |
|                                                                                                                                                                              |               |                                                      |             |                            |                |     |                             |
| Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés                                                                                 |               |                                                      | +           |                            |                |     |                             |
| Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     |               |                                                      | +           |                            |                |     |                             |
| Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   |               |                                                      | +           |                            |                |     |                             |
| Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée |               |                                                      | +           |                            |                |     |                             |
| Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |               |                                                      |             |                            |                |     |                             |
| Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |               |                                                      |             |                            |                |     |                             |
| Divers (détail à donner sur une note annexe)                                                                                                                                 |               |                                                      |             |                            |                |     |                             |
| TOTAL                                                                                                                                                                        |               |                                                      |             |                            |                |     |                             |
|                                                                                                                                                                              |               |                                                      | (A)         | (B) (Ventilation par taux) |                |     | (C)                         |

| Renvois                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19%                                                          |

## Exercice clos le 31/12/2022

X

| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) |                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée<br>à titre individuel (toutes sociétés) |                                               |                                 | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Origine des plus-values                                                                                                     | Date des fusions ou<br>des apports | Montant net des plus-<br>values réalisées à<br>l'origine | Montant<br>antérieurement<br>réintégré                                                                            | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant à<br>réintégrer |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
|                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |
| TOTAL                                                                                                                       |                                    |                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                 |                          |

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

|                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %                                                                         |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)                              |  |

| I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU                                                                 |      |                      |                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values à 12,8% | Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
| ①                                                                                                                                           |      | ②                    | ③                                                         | ④                               |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N    |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-1  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-2  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-3  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-4  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-5  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-6  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-7  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-8  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-9  |                      |                                                           |                                 |
|                                                                                                                                             | N-10 |                      |                                                           |                                 |

| II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                |      |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values           |                                                                                        |                                                                                            | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥) |
|                                                                                                                                             |      | À 19 %, 16,5 % ou 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) | À 15 % ou 16,5 %                             |                                           |                                                       |
| ①                                                                                                                                           |      | ②                      | ③                                                                                      | ④                                                                                          | ⑤                                            | ⑥                                         | ⑦                                                     |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N    |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-1  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-2  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-3  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-4  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-5  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-6  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-7  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-8  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-9  |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N-10 |                        |                                                                                        |                                                                                            |                                              |                                           |                                                       |

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

| I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N |                                         |                                                                 |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                             |                                         | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |               |               |               |               |
|                                                                                             |                                         | Taxées à 10 %                                                   | Taxées à 15 % | Taxées à 18 % | Taxées à 19 % | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent                         | 1                                       |                                                                 |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                    | 2                                       |                                                                 |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 + 2)                                                                        |                                         | 3                                                               |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés :                                                                       | - Donnant lieu à complément d'IS        | 4                                                               |               |               |               |               |
|                                                                                             | - Ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5                                                               |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 + 5)                                                                        |                                         | 6                                                               |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)                     | 7                                       |                                                                 |               |               |               |               |

| II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7) |                                                                      |                                   |                                          |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                       | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                          | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|                                                                                                         |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | Ne donnant pas lieu à complément d'impôt |                                                  |
|                                                                                                         |                                                                      |                                   |                                          |                                                  |

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Déclaration des effectifs                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                  | YP            |                                     |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YF            |                                     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                | YG            |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     | RL            |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                     |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          | OA            | 687 072                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                    | OK            |                                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                             | OL            |                                     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT            |                                     |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OX            | 687 072                             |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             | OH            |                                     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  | OE            |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              | OF            |                                     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OD            |                                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         | OI            |                                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           | XT            |                                     |
| TOTAL II                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OM            |                                     |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                |               |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON            |                                     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OQ            |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                    | OR            | 415 092                             |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                      | OS            |                                     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ            |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OW            | 15 164                              |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        | OU            |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        | O9            |                                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                             | OY            |                                     |
| TOTAL III                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OJ            | 430 256                             |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)                                                                                                                                                                                                                                       | OG            | 256 817                             |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA            | 256 817                             |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                   |               |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                          | EV            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  | GX            | 687 072                             |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                   | EY            | 5                                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                    | HX            |                                     |
| Période de référence du 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | au 31/12/2022 |                                     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186           |                                     |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)  
Exercice clos le 31/12/2022 Néant

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| N° SIREN                     | 751190265            |
| Dénomination de l'entreprise | AB COURTAGE          |
| - N°, Type et nom de voie    | 40 Avenue de Bobignv |
| Adresse : - Code postal      | 93130                |
| - Ville                      | Noisy le Sec         |

|                                                                             |   |                                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 500 000 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |         |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

|                                         |                      |                |                          |                          |         |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Forme juridique                         | SAS                  | Dénomination   | ASSU 2000 PARTICIPATIONS |                          |         |
| N° SIREN (si société établie en France) | 509600193            | % de détention | 100,00                   | Nb de parts ou d'actions | 500 000 |
| Adresse : N° et Voie                    | 42 Avenue de Bobignv |                |                          | Pays FR                  |         |
| Code postal                             | 93130                | Commune        | NOISY LE SEC             |                          |         |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|                      |  |                           |                |      |                          |
|----------------------|--|---------------------------|----------------|------|--------------------------|
| Titre                |  | Nom patronymique / Prénom |                |      |                          |
| Nom marital          |  |                           | % de détention |      | Nb de parts ou d'actions |
| Naissance : Date     |  | N° Département            |                | Pays |                          |
| Commune              |  |                           |                |      |                          |
| Adresse : N° et Voie |  |                           |                | Pays |                          |
| Code postal          |  | Commune                   |                |      |                          |

## Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| N° SIREN                            | 751190265            |
| Dénomination de l'entreprise        | AB COURTAGE          |
| Adresse : - N°, Type et nom de voie | 40 Avenue de Bobigny |
| - Code postal                       | 93130                |
| - Ville                             | Noisy le Sec         |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : |  |
|------------------------------------------------------|--|

|                                         |             |              |         |  |                |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|---------|--|----------------|
| Forme juridique                         |             | Dénomination |         |  |                |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |              |         |  | % de détention |
| Adresse :                               | N° et voie  |              |         |  | Pays           |
|                                         | Code postal |              | Commune |  |                |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS  
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

(A souscrire par chaque société du groupe)

|                                                                            |            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats : |            |                         |
| - N°, Type et nom de voie                                                  |            |                         |
| - Complément de distribution                                               |            |                         |
| - Lieu-dit, hameau                                                         |            |                         |
| - Code postal / Ville / Pays                                               |            |                         |
| Exercice ouvert le :                                                       | 01/01/2022 | Et clos le : 31/12/2022 |

| I - RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                           |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)                                                                                           | E1 |     |
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)                                                                                                         | E2 | 977 |
| Réintégration des charges financières selon l'article 212 bis CGI                                                                                            | E9 |     |
| Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A | Z7 |     |
| TOTAL I                                                                                                                                                      | E3 | 977 |

| II - DÉDUCTIONS                                                        |    |         |
|------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)        | E4 | 261 676 |
| Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A) | E5 |         |
| - Imposées au taux de 19 %                                             | EY |         |
| - Imposées au taux de 15 %                                             | E6 |         |
| Plus-values nettes - Imposées au taux de 0 %                           | EZ |         |
| à long terme : - Imputées sur les moins-values nettes à long terme     | E7 |         |
| - Imputées sur les déficits antérieurs                                 | E8 |         |
| - Autres plus-values imposées au taux de 19 %                          | I9 |         |
| TOTAL II                                                               | F1 | 261 676 |

| III - RÉSULTAT FISCAL                                       |                   |    |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|---------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | Bénéfice (I - II) | F2 |         |
|                                                             | Déficit (II - I)  | F3 | 260 699 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière                    |                   | F4 |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice |                   | F6 |         |
| Résultat fiscal :                                           | Bénéfice          | F8 |         |
|                                                             | Déficit           | F9 | 260 699 |



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS  
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES  
NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pouchaque société membre concernée par ces rectifications. Unacopie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cettadernière société)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                           |  |                                                             |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--|----|--|----|--|----|--|
| Dénomination / SIRET de la société intégrée ou du groupe                                                                                                                                                                                                    |  | AB COURTAGE                                                               |  | 75119026500015                                              |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :                                                                                                                                                                  |  |                                                                           |  |                                                             |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Exercice ouvert le :                                                                                                                                                                                                                                        |  | 01/01/2022                                                                |  | Et clos le : 31/12/2022                                     |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                           |  | Cocher la case si la déclaration concerne la société mère : |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| A - RÉSULTAT                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                           |  | Bénéfice et réint.                                          |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble                                                                                                                                                                                   |  |                                                                           |  | CA 260 699                                                  |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)                                                                                                                                                     |  |                                                                           |  | CD                                                          |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI)                                                                 |  |                                                                           |  | CE                                                          |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créancesou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 Balinéa 3 du CGI)                                                |  |                                                                           |  | CF CG                                                       |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)      |  |                                                                           |  | CH CJ                                                       |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undeciespour des opérations intra-groupe                                                                                                                                                      |  |                                                                           |  | CL                                                          |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit communafférents à certaines cessions d'immobilisations et nonretenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223F alinéa 1 du CGI)                                               |  |                                                                           |  | CM CN                                                       |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des élémentsd'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article223 F du CGI et reprises correspondantes                                                                                 |  |                                                                           |  | DU DV                                                       |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la sociétécessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cessiondont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenupour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)     |  |                                                                           |  | CP                                                          |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit communafférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pasété retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI)                                    |  |                                                                           |  | CR CS                                                       |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissementsprovenant de la réévaluation d'immobilisations entre le31.12.86 et la date de l'entrée dans le groupe                                                                                       |  |                                                                           |  | CT                                                          |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisationsréévaluées                                                                                                                                                                                            |  |                                                                           |  | CU                                                          |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                           |  | CV CW                                                       |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                           |  | CX CY 260 699                                               |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| BÉNÉFICE (CX - CY) OU DÉFICIT (CY - CX)                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                           |  | CZ DA 260 699                                               |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
| B - PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME                                                                                                                                                                                                                |  | Cession d'immobilisations                                                 |  |                                                             |                            |             |  |    |  |    |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Plus-values et réintégrations                                             |  |                                                             | Moins-values et déductions |             |  |    |  |    |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Taux de 19 %                                                              |  | Taux de 15 %                                                |                            | Taux de 0 % |  |    |  |    |  |    |  |
| PV et MV nettes à LT retenues pour la détermination des PV et MV nettesd'ensemble                                                                                                                                                                           |  | BT                                                                        |  | B9                                                          |                            | C1          |  | A1 |  | C2 |  | C3 |  |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société etreprises correspondantes                                                                                                                                                             |  | BU                                                                        |  | C4                                                          |                            | C5          |  | A2 |  | C6 |  | C7 |  |
| Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)       |  | BV                                                                        |  | C8                                                          |                            | C9          |  | A3 |  | D1 |  | DO |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa2 du CGI) |  | BW                                                                        |  | DQ                                                          |                            | DY          |  | A4 |  | DZ |  | B8 |  |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant faitl'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI etreprises correspondantes                                                |  | BX                                                                        |  | D1                                                          |                            | D2          |  | A5 |  | D3 |  | D4 |  |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées                                                                                                                                                                                         |  | BY                                                                        |  | D5                                                          |                            | D6          |  | A6 |  | D7 |  | D8 |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                                                        |  | BZ                                                                        |  | D9                                                          |                            | EA          |  | A7 |  | EB |  | EC |  |
| Sous-total                                                                                                                                                                                                                                                  |  | BS                                                                        |  | ED                                                          |                            | EE          |  | A8 |  | EF |  | EG |  |
| Total PV (BS - A8) ou MV (A8 - BS) taux de 19 %                                                                                                                                                                                                             |  | BR                                                                        |  |                                                             |                            |             |  | A9 |  |    |  |    |  |
| Total PV (ED - EF) ou MV (EF - ED) taux de 15 %                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                           |  | B7                                                          |                            |             |  |    |  | B6 |  |    |  |
| Total PV (EE - EG) ou MV (EG - EE) taux de 0 %                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                           |  |                                                             |                            | B5          |  |    |  |    |  | B4 |  |
| C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %                                                                                                                                                                                                                               |  | Plus-values à 19 %(art 210 E, 210 F , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) |  |                                                             |                            |             |  |    |  | B3 |  |    |  |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒  
(page 1/2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)                                                                    |         |  |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                                                                                              |         |  |
| Forme juridique / Dénomination                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
| Complément de dénomination                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |
| Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |
| PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |
| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montant |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                          |         |  |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                          |         |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |         |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                               |         |  |
| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montant |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")                                                                                                                                                                                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| III - CAS PARTICULIERS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |
| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                  | Montant |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                   | Montant |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts  
Exercice clos le 31/12/2022

| IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux |  |                   |                                |                           |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Bénéficiaire                                  |  |                   | Intermédiaire                  |                           |  |
| Forme juridique / Dénomination                |  |                   | Forme juridique / Dénomination |                           |  |
| Complément de dénomination                    |  |                   | Complément de dénomination     |                           |  |
| N° SIREN ou RNA                               |  |                   | N° SIREN ou RNA                |                           |  |
| N°, type et nom de voie                       |  |                   | N°, type et nom de voie        |                           |  |
| Complément de distribution                    |  |                   | Complément de distribution     |                           |  |
| Lieu-dit, hameau                              |  |                   | Lieu-dit, hameau               |                           |  |
| Code postal / Ville / Pays                    |  |                   | Code postal / Ville / Pays     |                           |  |
| Montant des dons                              |  | Date de versement |                                | Valeur de la contrepartie |  |
|                                               |  |                   |                                |                           |  |

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

|                                                                                    |                              |                           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT                                                    |                              |                           |                   |
| Forme juridique / Dénomination                                                     |                              | SAS AB COURTAGE           |                   |
| Complément de dénomination                                                         |                              |                           |                   |
| N° SIREN                                                                           |                              | 751190265                 |                   |
| N° de Téléphone                                                                    |                              |                           |                   |
| Adresse                                                                            | - N°, Type et nom de voie    | 40 Avenue de Bobigny      |                   |
|                                                                                    | - Complément de distribution |                           |                   |
|                                                                                    | - Lieu-dit, hameau           |                           |                   |
|                                                                                    | - Code postal / Ville        | 93130 Noisy le Sec        |                   |
| Référence d'obligation fiscale                                                     |                              | IS1                       | Code activité NAF |
|                                                                                    |                              |                           | 6619B             |
| B - IDENTIFICATION DU CONSEIL                                                      |                              |                           |                   |
| Forme juridique / Dénomination                                                     |                              |                           |                   |
| Complément de dénomination                                                         |                              |                           |                   |
| C - RÉGIME FISCAL                                                                  |                              |                           |                   |
| Catégorie fiscale                                                                  |                              | BI Catégorie fiscale BIC  |                   |
| Régime fiscal                                                                      |                              | RN régime réel normal     |                   |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)                                     |                              | IS Impôt sur les sociétés |                   |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant                              |                              |                           |                   |
| D - PÉRIODES                                                                       |                              |                           |                   |
| Date de début de l'exercice ou période N                                           |                              | 01/01/2022                |                   |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         |                              | 31/12/2022                |                   |
| Durée de l'exercice ou période N                                                   |                              | 12                        |                   |
| Date d'arrêté provisoire des comptes                                               |                              |                           |                   |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) |                              | 31/12/2021                |                   |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           |                              | 12                        |                   |
| E - MONNAIE                                                                        |                              |                           |                   |
| Code monnaie                                                                       |                              | EUR                       |                   |

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2022

| Produits à recevoir | Montant |
|---------------------|---------|
|                     |         |

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

| Charges à payer      | Montant |
|----------------------|---------|
| PERSONNEL A PAYER    | 32 596  |
| CS/PERSONNEL A PAYER | 13 654  |
| ETAT CH A PAYER      | 12 900  |
| FNP                  | 78 304  |

## Exercice clos le 31/12/2022

[illegible]

### DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

[illegible]

# In Extenso

IN EXTENSO IDF NOGENT SUR MARNE  
7 avenue de Joinville  
94130 NOGENT-SUR-MARNE

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés

## SAS AB COURTAGE

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2022

40 Avenue de Bobigny

93130 Noisy le Sec

SIRET : 75119026500015

*Certifié conforme*

*Fiduciar*  
*09/02/2023*

IN EXTENSO IDF NOGENT SUR MARNE

7 avenue de Joinville

94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00

Fax : 01.43.97.38.05

*15*

# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov.     | Net<br>Au 31/12/2022 | Net<br>Au 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |                  |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |                  |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |                  |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |                  |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                | 204 039          | 204 039          |                      | 105                  |
| Fonds commercial                                         |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     | 2 680 981        | 2 680 981        |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |                  |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |                  |                      |                      |
| Constructions                                            |                  |                  |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       | 55 717           | 27 184           | 28 533               | 31 133               |
| Immobilisations en cours                                 |                  |                  |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |                  |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |                  |                      |                      |
| Autres participations                                    | 1 000            |                  | 1 000                | 1 000                |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |                  |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |                  |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |                  |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 30 000           |                  | 30 000               | 40 980               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>2 971 737</b> | <b>2 912 204</b> | <b>59 533</b>        | <b>73 218</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |                  |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |                  |                      |                      |
| Matières premières, autres 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>Créances</b>                                          |                  |                  |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 355 230          | 160 044          | 195 186              | 297 518              |
| Autres                                                   | 46 733           |                  | 46 733               | 59 649               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |                  |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |                  |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |                  |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |                  |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |                  |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 86 438           |                  | 86 438               | 327 942              |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 8 109            |                  | 8 109                | 18 483               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>496 510</b>   | <b>160 044</b>   | <b>336 465</b>       | <b>703 592</b>       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |                  |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |                  |                      |                      |
| Ecart de conversion actif ( V )                          |                  |                  |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>3 468 247</b> | <b>3 072 248</b> | <b>395 999</b>       | <b>776 809</b>       |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2022 | Net<br>Au 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 500 000                       | 500 000              | 500 000              |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        |                      |                      |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        | -116 585             |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | <b>-261 676</b>      | <b>-116 585</b>      |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 | 800                  | 685                  |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>122 538</b>       | <b>384 100</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      | 81 515               |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      | <b>81 515</b>        |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 206                  | 131                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 50 583               | 50 083               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 143 609              | 191 793              |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 79 062               | 69 188               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>273 460</b>       | <b>311 195</b>       |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>395 999</b>       | <b>776 809</b>       |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |



## SASU AB COURTAGE

SASU au Capital de 500.000 €

40 Avenue de Bobigny  
93130 NOISY LE SEC  
-----

### **RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

-----

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Cabinet A.D.P. et Associés – 15 Rue Lafayette– 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE-  
Tél. : 01 85 78 61 22

S.A.R.L. au capital de 38.112,25 Euros - SIRET 389 671 082 00068  
Société d'Expertise Comptable, inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables et des Comptables agréés de Paris  
Société de Commissariat aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris

# **RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

## **EXERCICE 2022**

*A l'attention du Président,*

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale de l'associé unique du 29/06/2018 nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SASU AB COURTAGE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés le 30 Avril 2023 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous n'avons pas d'éléments particuliers à porter à votre connaissance.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants

et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

**Fait à Saint Maur Des Fossés, le 01 Juin 2023**

**Cabinet ADP & Associés  
Société de Commissariat aux Comptes  
Membre de la Compagnie  
Régionale de PARIS  
Représenté par son gérant et associé  
Monsieur Alain DANIEL**

## SAS AB COURTAGE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2022

40 Avenue de Bobigny

93130 Noisy le Sec

**SIRET : 75119026500015**

IN EXTENSO IDF NOGENT SUR MARNE

7 avenue de Joinville

94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00

Fax : 01.43.97.38.05

# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov.     | Net<br>Au 31/12/2022 | Net<br>Au 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |                  |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |                  |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |                  |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |                  |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                | 204 039          | 204 039          |                      | 105                  |
| Fonds commercial                                         |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     | 2 680 981        | 2 680 981        |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |                  |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |                  |                      |                      |
| Constructions                                            |                  |                  |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       | 55 717           | 27 184           | 28 533               | 31 133               |
| Immobilisations en cours                                 |                  |                  |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |                  |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |                  |                      |                      |
| Autres participations                                    | 1 000            |                  | 1 000                | 1 000                |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |                  |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |                  |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |                  |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 30 000           |                  | 30 000               | 40 980               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>2 971 737</b> | <b>2 912 204</b> | <b>59 533</b>        | <b>73 218</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |                  |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |                  |                      |                      |
| Matières premières, autres 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>Créances</b>                                          |                  |                  |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 355 230          | 160 044          | 195 186              | 297 518              |
| Autres                                                   | 46 733           |                  | 46 733               | 59 649               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |                  |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |                  |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |                  |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |                  |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |                  |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 86 438           |                  | 86 438               | 327 942              |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 8 109            |                  | 8 109                | 18 483               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>496 510</b>   | <b>160 044</b>   | <b>336 465</b>       | <b>703 592</b>       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |                  |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |                  |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                  |                  |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>3 468 247</b> | <b>3 072 248</b> | <b>395 999</b>       | <b>776 809</b>       |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2022 | Net<br>Au 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 500 000                       | 500 000              | 500 000              |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        |                      |                      |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        | -116 585             |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | -261 676             | -116 585             |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 | 800                  | 685                  |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>122 538</b>       | <b>384 100</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      | 81 515               |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      | <b>81 515</b>        |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 206                  | 131                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 50 583               | 50 083               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 143 609              | 191 793              |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 79 062               | 69 188               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>273 460</b>       | <b>311 195</b>       |
| <b>Ecarts de conversion passif ( IV )</b>                               |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>395 999</b>       | <b>776 809</b>       |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |             | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |                                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |             |                                |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |                                |
| Production vendue de services                                           | 687 072                     |             | 687 072                        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>687 072</b>              |             | <b>687 072</b>                 |
| Production stockée                                                      |                             |             |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |             | 81 515                         |
| Autres produits                                                         |                             |             | 2 934                          |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             | <b>768 587</b>                 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             |                                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 436 728                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             | 39 323                         |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             | 285 785                        |
| Charges sociales                                                        |                             |             | 103 197                        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             | 6 194                          |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |             |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |             | 151 295                        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |                                |
| Autres charges                                                          |                             |             | 15 164                         |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | <b>1 037 685</b>               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | <b>-269 098</b>                |
| * Y compris :                                                           |                             |             |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             | 3 504                          |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             | 1 992                          |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )</b>                    |                             |             |                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )</b>                     |                             |             |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |             |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |             |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |             |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |             |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |             |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             |                                |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |             |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             | 501                            |
| Différences négatives de change                                         |                             |             |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             | <b>501</b>                     |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             | <b>-501</b>                    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | <b>-269 599</b>                |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2022  
Au 31/12/2022Du 01/01/2021  
Au 31/12/2021**Produits exceptionnels**

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                      |              |              |
| Sur opérations en capital                                      | 8 038        | 8 912        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | 159          | 257          |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                           | <b>8 197</b> | <b>9 169</b> |

**Charges exceptionnelles**

|                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                                 |              |              |
| Sur opérations en capital                                                 |              | 9            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 275          | 260          |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>275</b>   | <b>269</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>7 922</b> | <b>8 900</b> |

Participations des salariés ( IX )  
Impôts sur les bénéfices ( X )

|                                                                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                   | <b>776 784</b>   | <b>936 541</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>         | <b>1 038 460</b> | <b>1 053 126</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b> | <b>-261 676</b>  | <b>-116 585</b>  |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 395 999 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -261 676 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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.

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

## Faits caractéristiques

Démission du président en exercice à la date d'arrêté des comptes clos au 31/12/2021 et nomination d'un nouveau président au cours de l'exercice clos au 31/12/2022.

## Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charge.

### Mali de fusion technique

Suite à la fusion de la société CREDIT MARKET et AB COURTAGE au 31/12/2013, un mali de fusion technique a été inscrit à l'actif du bilan pour une valeur de 2 680 981€.

Au 31/12/2019, le mali de fusion technique a été déprécié pour sa valeur totale de 2 680 981€.

### Participation GIE AMAE

Depuis le 22/10/2018, la société AB COURTAGE détient 100 parts pour une valeur nominale de 10€ chacune soit un total de 1 000€.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Concessions et brevets : 3 ans  
 Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans,  
 Matériel de transport : 3 ans,  
 Mobilier de bureau : 9 ans,  
 Matériel informatique : 3 ans

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

#### **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

#### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

#### **Impôt sur les bénéfices - Intégration fiscale**

Depuis le 01/01/2016, la société AB COURTAGE est comprise dans le périmètre fiscal du Groupe UNICAP.

La société ASSU 2000 PARTICIPATION a absorbé la société UNICAP au 01/01/2018, celle-ci conserve le périmètre fiscal, une demande d'agrément de transfert de déficit fiscal a été fait entre les 2 parties.

#### **Provisions**

Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est à dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue à celle-ci. A la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable et certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture.

Si elle satisfait aux conditions de comptabilisation d'un passif, une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont le montant ou l'échéance ne peuvent être fixés de façon précise. Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation.

Les provisions sont revues à chaque date d'établissement des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Les dispositions relatives à l'évaluation des provisions à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité s'applique à leur évaluation postérieure.

Les provisions sont rapportées en totalité au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister, c'est à dire soit quand l'entité n'a plus d'obligation, soit quand il n'est plus probable que celle-ci entraînera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part du tiers.

#### **Engagements de départ à la retraite**

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 62 ans en tenant compte des éléments suivants :

paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),  
 données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),  
 taux d'actualisation retenu à 0.98%.

La valeur actuelle probable des indemnités à verser s'élève à XXXX €.

#### **Opérations en devises**

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

**Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce**

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 10 106 € hors taxes.

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               |  | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice              | Augmentations<br>Acquisitions créances<br>virements                                         |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Frais d'établissement et de développement             |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |  | 2 885 020                        |                                         |                                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                          |  | <b>2 885 020</b>                 |                                         |                                                                                             |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Terrains                                              |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Constructions sur sol propre                          |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  | 37 757                           |                                         | 2 709                                                                                       |
| Mat. de transport                                     |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  | 14 471                           |                                         | 780                                                                                         |
| Emballages récupérables et divers                     |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Avances et acomptes                                   |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                          |  | <b>52 228</b>                    |                                         | <b>3 489</b>                                                                                |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                    |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Autres participations                                 |  | 1 000                            |                                         |                                                                                             |
| Autres titres immobilisés                             |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Prêts et autres immobilisations financières           |  | 40 980                           |                                         |                                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                          |  | <b>41 980</b>                    |                                         |                                                                                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |  | <b>2 979 228</b>                 |                                         | <b>3 489</b>                                                                                |
| Cadre B                                               |  | Diminutions                      | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|                                                       |  | Virement                         | Cession                                 |                                                                                             |
| Frais d'établissement et de développement             |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |  |                                  |                                         | 2 885 020                                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                          |  |                                  |                                         | <b>2 885 020</b>                                                                            |
| Terrains                                              |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Constructions sur sol propre                          |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const              |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  |                                  |                                         | 40 466                                                                                      |
| Mat. de transport                                     |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  |                                  |                                         | 15 251                                                                                      |
| Emballages récupérables et divers                     |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Avances et acomptes                                   |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                          |  |                                  |                                         | <b>55 717</b>                                                                               |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Autres participations                                 |  |                                  |                                         | 1 000                                                                                       |
| Autres titres immobilisés                             |  |                                  |                                         |                                                                                             |
| Prêts et autres immobilisations financières           |  | 10 980                           |                                         | 30 000                                                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                          |  | <b>10 980</b>                    |                                         | <b>31 000</b>                                                                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |  | <b>10 980</b>                    |                                         | <b>2 971 737</b>                                                                            |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                                                      | Dotations                          |                              |                                  | Reprises              |                                  |                            | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|                                                                                    | Différentiel de durée              | Mode Amort. fiscal dégressif | Amort. fiscal exceptionnel       | Différentiel de durée | Mode dégressif                   | Amort. fiscal exceptionnel |                                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                               |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                      |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                      |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                 |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Terrains                                                                           |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Constructions - Sur sol propre                                                     |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| : - Sur sol d'autrui                                                               |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Inst. gales, agencets et aménag. des constructions                                 |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                    |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                         |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                    |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                        |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                              |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                               |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                   |                                    |                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                       | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                            |                                      |
|                                                                                    |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices   | Montant net au début de l'exercice |                              | Augment.                         |                       | Dotations exercice aux amort.    |                            | Montant net en fin d'exercice        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                               |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Primes de remboursement des obligations                                            |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |
| Commentaires : néant                                                               |                                    |                              |                                  |                       |                                  |                            |                                      |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                               |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| <b>Réglementées</b>                                           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements                  |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour investissements                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour hausse des prix                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Amortissements dérogatoires                                   | 685                            | 275                                       | 160                                         |               | 800                            |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions réglementées                                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>TOTAL I</b>                                                | <b>685</b>                     | <b>275</b>                                | <b>160</b>                                  |               | <b>800</b>                     |
| <b>Risques et charges</b>                                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour litiges                                       | 81 515                         |                                           | 81 515                                      |               |                                |
| Provisions pour garanties données aux clients                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes sur marché à terme                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes de change                              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pensions & obligations                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour impôts                                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>TOTAL II</b>                                               | <b>81 515</b>                  |                                           | <b>81 515</b>                               |               |                                |
|                                                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Nature des dépréciations                                      | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|                                                               |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| <b>Dépréciations</b>                                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations incorporelles                                 | 2 680 981                      |                                           |                                             |               | 2 680 981                      |
| Immobilisations corporelles                                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres mis en équivalence                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres de participations                      |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations financières                                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur stocks et en cours                                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur comptes clients                                           | 8 749                          | 160 044                                   | 8 749                                       |               | 160 044                        |
| Autres provisions pour dépréciation                           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>TOTAL III</b>                                              | <b>2 689 730</b>               | <b>160 044</b>                            | <b>8 749</b>                                |               | <b>2 841 025</b>               |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
|                                                               | <b>2 771 930</b>               | <b>160 319</b>                            | <b>90 424</b>                               |               | <b>2 841 825</b>               |
| <i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>          |                                | 160 044                                   | 8 749                                       |               |                                |
| <i>Dont dotations et reprises : - financières</i>             |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>         |                                | 275                                       | 159                                         |               |                                |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i> |                                |                                           |                                             |               |                                |

# Etat des créances

|                                                                           |                | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           | Montant brut   | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |                |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 30 000         |                             | 30 000                     |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 192 053        | 192 053                     |                            |
| Autres créances clients                                                   | 163 177        | 163 177                     |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 12 900         | 12 900                      |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 8 751          | 8 751                       |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    |                |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 25 082         | 25 082                      |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 8 109          | 8 109                       |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>440 072</b> | <b>410 072</b>              | <b>30 000</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 10 980

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                      | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                      |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans<br>Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                               |                |                               |                                                     |
| Autres emprunts obligataires (1)                                     |                |                               |                                                     |
| Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)                    |                |                               |                                                     |
| - à 1 an max. à l'origine                                            | 206            | 206                           |                                                     |
| - à plus d'1 an à l'origine                                          |                |                               |                                                     |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                      |                |                               |                                                     |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 143 609        | 143 609                       |                                                     |
| Personnel et comptes rattachés                                       | 32 596         | 32 596                        |                                                     |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        | 33 310         | 33 310                        |                                                     |
| Impôts sur les bénéfices                                             |                |                               |                                                     |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                           | 11 218         | 11 218                        |                                                     |
| Obligations cautionnées                                              |                |                               |                                                     |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                    | 1 938          | 1 938                         |                                                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |                               |                                                     |
| Groupe et associés (2)                                               | 50 583         | 50 583                        |                                                     |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) |                |                               |                                                     |
| Dettes représentatives de titres empruntés                           |                |                               |                                                     |
| Produits constatés d'avance                                          |                |                               |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>273 460</b> | <b>273 460</b>                |                                                     |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

## Effectif moyen

| Catégories de salariés           | Effectif | Effectif N-1 |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Cadres                           | 4        |              |
| Agents de maîtrise & techniciens |          |              |
| Employés                         | 2        |              |
| Ouvriers                         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>6</b> |              |

Commentaire

## Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                       | Nombre  | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice         | 500 000 | 1.00000         | 500 000          |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                  |         |                 |                  |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                             |         |                 |                  |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 500 000 | 1.00000         | 500 000          |

Commentaire

# Engagements financiers

## ENGAGEMENTS DONNES :

| Nature des engagements donnés     | Montant en Euros |
|-----------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus        |                  |
| Aval et cautions                  |                  |
| Crédit-bail mobilier              |                  |
| Crédit-bail immobilier            |                  |
| Autres engagements                |                  |
| Engagements de départ en retraite |                  |

---

TOTAL

Commentaire

## ENGAGEMENTS RECUS :

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|------------------------------|------------------|
| Abandon de créances          |                  |

---

TOTAL

Commentaires : néant

# Produits et charges constatés d'avance

|                             | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Produits constatés d'avance |                  |                  |
| Produits d'exploitation     |                  |                  |
| Produits financiers         |                  |                  |
| Produits exceptionnels      |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                |                  |                  |
|                             |                  |                  |
|                             | Exercice clos le | Exercice clos le |
|                             | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Charges constatées d'avance |                  |                  |
| Charges d'exploitation      | 8 109            | 18 483           |
| Charges financières         |                  |                  |
| Charges exceptionnelles     |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8 109</b>     | <b>18 483</b>    |

## Détail des charges constatées d'avance

| Charges Constatées d'Avance | Période    |            | Montants<br>Exploitation | Montants<br>Financier | Montants<br>Exceptionnel |
|-----------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                             | Début      | Fin        |                          |                       |                          |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 8 109                    |                       |                          |

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le  | Exercice clos le |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                            | 31/12/2022        | 31/12/2021       |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                   |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 206.34            | 131.49           |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                   |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 78 304.27         | 60 754.14        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 46 250.37         | 27 192.68        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                  |
| Autres dettes                                              |                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>124 760.98</b> | <b>88 078.31</b> |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan    | Exercice clos le  | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                               | 31/12/2022        | 31/12/2021       |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                   |                  |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                   |                  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | 206.34            | 131.49           |
| 5186000000 INTERET COURUS                                     | 206.34            | 131.49           |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                |                   |                  |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | 78 304.27         | 60 754.14        |
| 4081000000 FOURN. FACT.NON PARVENUES                          | 78 304.27         | 60 754.14        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | 46 250.37         | 27 192.68        |
| 4286000000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER                          | 32 596.37         | 18 641.68        |
| 4386000000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER                          | 13 654.00         | 8 551.00         |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                   |                  |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>124 760.98</b> | <b>88 078.31</b> |

## Détail du résultat exceptionnel

| Détail du résultat exceptionnel | Charges | Produits |
|---------------------------------|---------|----------|
| DIVERS PRODUIT EXCEPTIONNELS    |         | 8 038    |
| REP AMORT DEROGATOIRE           |         | 159      |
| PROV AMORT DEROGATOIRE          | 275     |          |
| TOTAL                           | 275     | 8 197    |

Commentaires : néant

## Transfert de charges

| Nature des transferts de charges | Montant |
|----------------------------------|---------|
|                                  |         |
| <b>Total</b>                     |         |

# Variation des capitaux propres

| Rubriques                                                                              | Montant  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO                                       | 384 100  |
| Distributions                                                                          |          |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice                                           | 384 100  |
| Variations du capital social                                                           |          |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                              |          |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées              |          |
| Variation des autres postes                                                            |          |
| Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice                        |          |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs                 | 384 100  |
| Variations du capital social                                                           |          |
| Variations du compte de l'exploitant                                                   |          |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...                              |          |
| Variations des écarts de réévaluation                                                  |          |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres                 |          |
| Variations des réserves réglementées                                                   |          |
| Variations du report à nouveau                                                         | -116 585 |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées                 | 115      |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)                | 116 585  |
| Variations en cours d'exercice                                                         | 115      |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat                             | 384 215  |
| Résultat de l'exercice                                                                 | -261 676 |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle | 122 538  |

# AB COURTAGE

Société par actions simplifiée au capital de 500.000 Euros  
40 Avenue de Bobigny – 93130 NOISY LE SEC  
RCS BOBIGNY 751.190.265

## PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,  
Le vingt-trois juin, à 14 h 30,

La Société ASSU 2000 PARTICIPATIONS, Associé unique de la Société AB COURTAGE, a été convoquée par le Président à la présente séance de décisions de l'Associé unique.

Monsieur Michael HÖRR, en sa qualité de représentant légal de la société ASSU 2000 PARTICIPATIONS, Président de la Société, préside la séance.

Le Cabinet ADP & Associés, Commissaire aux Comptes de la Société, dûment convoqué, est absente et excusée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Associé unique :

- les statuts de la société,
- les copies des lettres de convocation à l'Associé unique et au Commissaire aux Comptes,
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- le rapport sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- le texte des décisions soumises à l'approbation de l'Associé unique.

Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport du Président, le rapport sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, le texte des décisions proposées à l'adoption, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition de l'Associé unique, au siège social, à compter de la convocation, ce dont l'Associé unique lui donne acte.

Le Président rappelle ensuite que l'Associé unique est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- *Lecture du rapport de gestion du Président sur les comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et présentation des comptes de cet exercice ;*
- *Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission ;*
- *Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et des rapports qui les concernent ;*
- *Affectation et répartition des résultats de l'exercice ;*
- *Etat des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;*
- *Quitus au Président ;*
- *Questions diverses - Pouvoirs à donner.*



Le Président donne lecture de son rapport, puis donne lecture du rapport du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. A l'issue de celle-ci, l'Associé unique prend successivement les décisions suivantes :

### **PREMIERE DECISION**

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur l'activité de la société, du rapport du Commissaire aux Comptes, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et constate qu'ils laissent apparaître une perte de (261.676) Euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

### **DEUXIEME DECISION**

Compte tenu de l'adoption de la résolution qui précède et de la constatation d'une perte de (261.676) Euros à l'issue de l'exercice 2022, l'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice, d'un montant de (261.676) Euros, au Poste « Report à nouveau » lequel passerait à (378.261) Euros.

L'Associé unique prend en outre acte du fait qu'il n'a pas été procédé à la distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices de la Société.

### **TROISIEME DECISION**

L'Associé unique approuve, dans les conditions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce, les conventions visées audit article et listées dans le rapport de gestion du Président.

La liste de ces conventions est annexée au présent procès-verbal et sera ainsi répertoriée au registre des décisions de l'Associé unique.

### **QUATRIEME DECISION**

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune charge au titre d'amortissements excédentaires et une charge de 737 Euros au titre de la TVTS.

### **CINQUIEME DECISION**

L'Associé unique donne à la société ASSU 2000 PARTICIPATIONS, le Président de la Société, et son représentant permanent, quitus de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

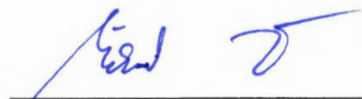


## SIXIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités de publicité nécessaires, notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

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

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



---

**ASSU 2000 PARTICIPATIONS**

Associé unique

Représentée par M. Michael HÖRR