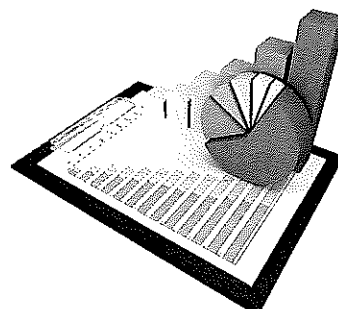


Etats financiers au 30/09/2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. ESCO' with a horizontal line underneath.

ANNEXE



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 428 682 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 937 860 euros** et un total **charges** de **1 530 922 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **406 937 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Capital social

Etat exprimé en euros

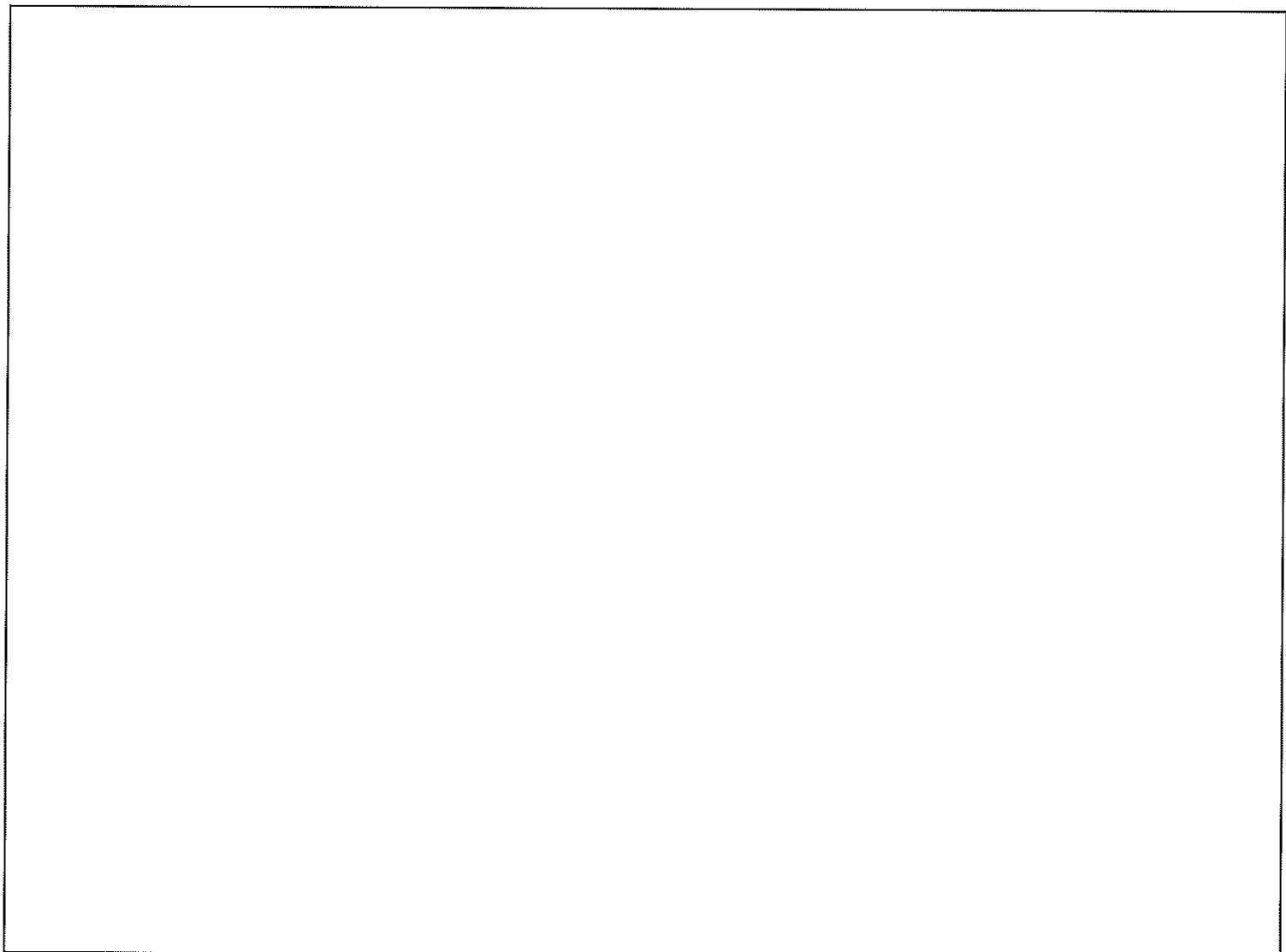
30/09/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	75,0000	7 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	75,0000	7 500,00



Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			69 700			69 700
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			69 700			69 700
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	5 236					5 236
Matériel de transport	63 735					63 735
Matériel de bureau, mobilier	30 212		11 646			41 858
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 183		11 646			110 829
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	15					15
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15					15
TOTAL	99 198		81 346			180 544

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		1 512		1 512
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 512		1 512
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 236			5 236
	Matériel de transport	61 848	1 887		63 735
	Matériel de bureau, mobilier	28 314	2 842		31 155
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 398	4 729		100 126
TOTAL		95 398	6 241		101 639

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	30/09/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières		
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	87 446	87 446
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés	1 716	1 716
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 042	5 042
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)		
Débiteurs divers	7 772	7 772	
Charges constatées d'avances	31 141	31 141	
TOTAL DES CREANCES	133 117	133 117	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	119 305	32 235	87 070
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	151 757	151 757	
	Personnel et comptes rattachés	13 251	13 251	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 148	40 148	
	Impôts sur les bénéfices	110 744	110 744	
	Taxes sur la valeur ajoutée	104 843	104 843	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 365	1 365	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	129 972	129 972	
	Autres dettes	6 505	6 505	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	677 891	590 820	87 070	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 695			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	129 972			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Produits à recevoir		40 901
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETAB</i>	<i>40 901</i>	40 901

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Charges à payer		68 125
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 352
<i>FOURN. FACT. NON PARV.</i>	<i>15 352</i>	
Dettes fiscales et sociales		52 773
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>3 262</i>	
<i>CH. PERS. A PAYER</i>	<i>8 136</i>	
<i>ORG. SOC. CH S/CP</i>	<i>700</i>	
<i>ORG. SOC. CH. A PAYER</i>	<i>7 512</i>	
<i>ORG. SOC. CH. A PAYER TNS</i>	<i>31 935</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>1 227</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		31 141	31 141
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			31 141

--

Désignation de l'entreprise		SARL 2 CV BOURGOGNE TOURS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7 500.....)	DA	7 500	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	750	750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	60 122	3 900	
	Report à nouveau	DH	7 808	7 808	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	406 937	56 222	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	483 117	76 179	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	119 305	130 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	129 972	88 444	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	267 675	229 744	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	151 757	59 721	
	Dettes fiscales et sociales	DY	270 351	69 128	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	6 505	16 440	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		10 133	
	TOTAL (IV)	EC	945 565	603 610	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 428 682	679 789	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	590 820	243 866		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				