

A.B

| Actif                                |                                                                      |                                           | Au 31/12/2022                           |                 |                  | Au 31/12/2021 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      |                                                                      |                                           | Montant brut                            | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |
| Capital souscrit non appelé          |                                                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
| Actif immobilisé                     | Immobilisations incorporelles                                        | Frais d'établissement                     |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Frais de développement                    |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Concessions, brevets et droits similaires | 2 298                                   | 2 298           |                  |               |
|                                      |                                                                      | Fonds commercial (1)                      | 10 480                                  |                 | 10 480           | 10 480        |
|                                      |                                                                      | Autres immobilisations incorporelles      |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Immobilisations incorporelles en cours    |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Avances et acomptes                       |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | TOTAL                                     | 12 779                                  | 2 298           | 10 480           | 10 480        |
|                                      | Immobilisations corporelles                                          | Terrains                                  |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Constructions                             |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Inst. techniques, mat. out. industriels   | 9 422                                   | 9 422           |                  |               |
|                                      |                                                                      | Autres immobilisations corporelles        | 125 335                                 | 116 919         | 8 416            | 1 645         |
|                                      |                                                                      | Immobilisations en cours                  |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Avances et acomptes                       |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | TOTAL                                     | 134 757                                 | 126 341         | 8 416            | 1 645         |
|                                      |                                                                      | Immobilisations financières               | Participations évaluées par équivalence |                 |                  |               |
|                                      | Autres participations                                                |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Créances rattachées à des participations                             |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille                          |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Autres titres immobilisés                                            |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Prêts                                                                |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Autres immobilisations financières                                   |                                           | 7 944                                   |                 | 7 944            | 7 944         |
|                                      | TOTAL                                                                |                                           | 7 944                                   |                 | 7 944            | 7 944         |
| Total de l'actif immobilisé          |                                                                      |                                           | 155 481                                 | 128 640         | 26 840           | 20 070        |
| Actif circulant                      | Stocks                                                               | Matières premières, approvisionnements    |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | En cours de production de biens           |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | En cours de production de services        |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Produits intermédiaires et finis          |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Marchandises                              | 193 523                                 |                 | 193 523          | 164 970       |
|                                      |                                                                      | TOTAL                                     | 193 523                                 |                 | 193 523          | 164 970       |
|                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                             |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Créances <sup>(1)</sup>                                              | Clients et comptes rattachés              | 14 460                                  |                 | 14 460           | 11 013        |
|                                      |                                                                      | Autres créances                           | 85 883                                  |                 | 85 883           | 25 105        |
|                                      |                                                                      | Capital souscrit et appelé, non versé     |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | TOTAL                                     | 100 343                                 |                 | 100 343          | 36 119        |
| Divers                               | Valeurs mobilières de placement                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | (dont actions propres : )                                            |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Instruments de trésorerie                                            |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Disponibilités                                                       | 86 620                                    |                                         | 86 620          | 188 303          |               |
| TOTAL                                |                                                                      |                                           | 86 620                                  |                 | 86 620           | 188 303       |
| Charges constatées d'avance          |                                                                      |                                           | 16 259                                  |                 | 16 259           | 15 470        |
| Total de l'actif circulant           |                                                                      |                                           | 396 746                                 |                 | 396 746          | 404 865       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |                                                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
| Primes de remboursement des emprunts |                                                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
| Écarts de conversion actif           |                                                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                     |                                                                      |                                           | 552 228                                 | 128 640         | 423 587          | 424 935       |
| Renvois :                            | (1) Dont droit au bail                                               |                                           |                                         |                 | 10 480           | 10 480        |
|                                      | (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                           |                                         |                 | 7 944            | 7 944         |
|                                      | (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                           |                                         |                 |                  |               |
| Clause de réserve de propriété       |                                                                      | Immobilisations                           | Stocks                                  |                 | Créances clients |               |

A.B

| Passif                                                                                         |                                                            | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                                               | Capital (dont versé : 45 734 )                             | 45 734        | 45 734        |
|                                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |               |               |
|                                                                                                | Ecart de réévaluation                                      |               |               |
|                                                                                                | Ecart d'équivalence                                        |               |               |
|                                                                                                | Réserves                                                   |               |               |
|                                                                                                | Réserve légale                                             | 4 573         | 4 573         |
|                                                                                                | Réserves statutaires                                       |               |               |
|                                                                                                | Réserves réglementées                                      |               |               |
|                                                                                                | Autres réserves                                            | 109 624       | 86 852        |
|                                                                                                | Report à nouveau                                           |               |               |
|                                                                                                | Résultats antérieurs en instance d'affectation             |               |               |
|                                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                 | 47 632        | 52 772        |
|                                                                                                | Situation nette avant répartition                          | 207 565       | 189 932       |
|                                                                                                | Subvention d'investissement                                |               |               |
|                                                                                                | Provisions réglementées                                    |               |               |
| Total                                                                                          |                                                            | 207 565       | 189 932       |
| Aut. fonds propres                                                                             | Titres participatifs                                       |               |               |
|                                                                                                | Avances conditionnées                                      |               |               |
| Total                                                                                          |                                                            |               |               |
| Provisions                                                                                     | Provisions pour risques                                    |               |               |
|                                                                                                | Provisions pour charges                                    |               |               |
| Total                                                                                          |                                                            |               |               |
| Dettes                                                                                         | Emprunts et dettes assimilées                              |               |               |
|                                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                         |               |               |
|                                                                                                | Autres emprunts obligataires                               |               |               |
|                                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 104 090       | 152 682       |
|                                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                  |               |               |
|                                                                                                | Total                                                      | 104 090       | 152 682       |
|                                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                |               |               |
|                                                                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 63 236        | 39 913        |
|                                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                | 28 412        | 22 123        |
|                                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |               |
|                                                                                                | Autres dettes                                              | 20 283        | 20 283        |
|                                                                                                | Instruments de trésorerie                                  |               |               |
| Total                                                                                          |                                                            | 111 931       | 82 319        |
| Produits constatés d'avance                                                                    |                                                            |               |               |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                                            |                                                            | 216 022       | 235 002       |
| Écart de conversion passif                                                                     |                                                            |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                                |                                                            | 423 587       | 424 935       |
| Crédit-bail immobilier                                                                         |                                                            |               |               |
| Crédit-bail mobilier                                                                           |                                                            |               |               |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                        |                                                            |               |               |
| Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an                                |                                                            | 60 861        | 104 000       |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an |                                                            | 155 160       | 131 002       |
| (3) dont emprunts participatifs                                                                |                                                            |               |               |

A.B

|                                                               |                                                                                                 | France  | Exportation | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1)                                   | Ventes de marchandises                                                                          | 495 142 |             | 495 142                                   | 447 529                                   |
|                                                               | Production vendue : - Biens                                                                     |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | - Services                                                                                      | 49 368  |             | 49 368                                    | 47 315                                    |
|                                                               | Chiffre d'affaires net                                                                          | 544 511 |             | 544 511                                   | 494 844                                   |
|                                                               | Production stockée                                                                              |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Production immobilisée                                                                          |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Subventions d'exploitation                                                                      |         |             |                                           | 11 500                                    |
|                                                               | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |         |             | 403                                       | 482                                       |
|                                                               | Autres produits                                                                                 |         |             | 788                                       | 804                                       |
| Total                                                         |                                                                                                 |         |             | 545 703                                   | 507 632                                   |
| Charges d'exploitation (2)                                    | Marchandises   Achats                                                                           |         |             | 274 302                                   | 219 770                                   |
|                                                               | Variation de stocks                                                                             |         |             | -28 552                                   | 2 396                                     |
|                                                               | Matières premières et autres approvisionnements   Achats                                        |         |             | 12 599                                    | 5 209                                     |
|                                                               | Variation de stocks                                                                             |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Autres achats et charges externes (3)                                                           |         |             | 100 908                                   | 93 676                                    |
|                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |         |             | 1 966                                     | 2 716                                     |
|                                                               | Salaires et traitements                                                                         |         |             | 100 281                                   | 69 113                                    |
|                                                               | Charges sociales                                                                                |         |             | 17 399                                    | 9 640                                     |
|                                                               |                                                                                                 |         |             | 1 307                                     | 35 225                                    |
|                                                               | Dotations   sur immobilisations   amortissements                                                |         |             |                                           |                                           |
| d'exploitation                                                | sur actif circulant                                                                             |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | pour risques et charges                                                                         |         |             |                                           |                                           |
| Autres charges                                                |                                                                                                 |         |             | 0                                         | 5                                         |
| Total                                                         |                                                                                                 |         |             | 480 213                                   | 437 752                                   |
| Résultat d'exploitation A                                     |                                                                                                 |         |             | 65 489                                    | 69 879                                    |
| Opér. commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée B                                                         |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Perte supportée ou bénéfice transféré C                                                         |         |             |                                           |                                           |
| Produits financiers                                           | Produits financiers de participations (4)                                                       |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |         |             |                                           | 147                                       |
|                                                               | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Différences positives de change                                                                 |         |             |                                           |                                           |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                                                                                                 |         |             |                                           |                                           |
| Total                                                         |                                                                                                 |         |             |                                           | 147                                       |
| Charges financières                                           | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |         |             | 1 978                                     | 2 354                                     |
|                                                               | Différences négatives de change                                                                 |         |             |                                           |                                           |
|                                                               | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |         |             |                                           |                                           |
| Total                                                         |                                                                                                 |         |             | 1 978                                     | 2 354                                     |
| Résultat financier D                                          |                                                                                                 |         |             | -1 978                                    | -2 207                                    |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E              |                                                                                                 |         |             | 63 510                                    | 67 672                                    |

## A.B

|                                            |                                                              | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion             |                                           |                                           |
|                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital             |                                           |                                           |
|                                            | Reprises sur provisions et transferts de charge              |                                           |                                           |
|                                            | Total                                                        |                                           |                                           |
| Charges exceptionnelles                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            |                                           | 20                                        |
|                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital            |                                           |                                           |
|                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |                                           |                                           |
|                                            | Total                                                        |                                           | 20                                        |
| Résultat exceptionnel                      |                                                              | F                                         | -20                                       |
| Participation des salariés aux résultats   |                                                              | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                    |                                                              | H                                         | 15 878                                    |
|                                            |                                                              |                                           | 14 880                                    |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)</b> |                                                              | <b>47 632</b>                             | <b>52 772</b>                             |
| Renvois                                    |                                                              |                                           |                                           |
| (1) Dont                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs |                                           |                                           |
|                                            | incidence après impôt des corrections d'erreurs              |                                           |                                           |
| (2) Dont                                   | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs |                                           |                                           |
|                                            | incidence après impôt des corrections d'erreurs              |                                           |                                           |
| (3) Y compris                              | - redevances de crédit-bail mobilier                         |                                           |                                           |
|                                            | - redevances de crédit-bail immobilier                       |                                           |                                           |
| (4) Dont                                   | produits concernant les entités liées                        |                                           |                                           |
| (5) Dont                                   | intérêts concernant les entités liées                        |                                           |                                           |

EURL A.B

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2022

## Table des matières

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice .....           | 2 |
| 1.1. Evénements principaux .....                        | 2 |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....      | 2 |
| 2. Informations relatives au bilan .....                | 3 |
| 2.1. Actif .....                                        | 3 |
| 2.1.1. Immobilisations incorporelles .....              | 3 |
| 2.1.2. Immobilisations corporelles .....                | 3 |
| 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....       | 3 |
| 2.1.3. Stocks.....                                      | 3 |
| 2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....                | 3 |
| 2.1.4. Créances .....                                   | 4 |
| 2.2. Passif.....                                        | 5 |
| 2.2.1. Capitaux propres.....                            | 5 |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres..... | 5 |
| 2.2.2. Dettes financières et autres dettes .....        | 6 |
| 2.2.3. Charges à payer .....                            | 7 |
| 3. Informations relatives au compte de résultat .....   | 7 |

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

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

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2018-07 de l'ANC.

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

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Immobilisations corporelles

##### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

|                                                             | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                             | Réévaluation  | Acquisition Apports<br>Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | -             | -                                | -                          | -               |
| Installations générales, agencements, aménagements divers   | -             | 8 078                            | -                          | 13 775          |
| Matériel de transport                                       | -             | -                                | -                          | -               |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | -             | -                                | -                          | -               |
| Emballages récupérables et divers                           | -             | -                                | -                          | -               |
| Immobilisations corporelles en cours                        | -             | -                                | -                          | -               |
| Avances et acomptes                                         | -             | -                                | -                          | -               |

#### 2.1.3. Stocks

##### 2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat.

### 2.1.4. Créances

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

|                             | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L' ACTIF IMMOBILISE      | Créances rattachées à des participations                      |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Prêts                                                         |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres immobilisations financières                            |                                             | 7 944        | 7 944          | -              |
| DE L' ACTIF CIRCULANT       | Clients douteux ou litigieux                                  |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres créances clients                                       |                                             | 14 460       | 14 460         | -              |
|                             | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                                             | -            | -              | -              |
|                             | État et autres collectivités publiques                        | Impôt sur les bénéfices                     | -            | -              | -              |
|                             |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 348          | 348            | -              |
|                             |                                                               | Autres impôts, taxes et versement assimilés | -            | -              | -              |
|                             |                                                               | Divers                                      | -            | -              | -              |
|                             | Groupes et associés                                           |                                             | 85 536       | 85 536         | -              |
|                             | Débiteur divers                                               |                                             | -            | -              | -              |
| Charges constatées d'avance |                                                               | 16 259                                      | 16 259       | -              |                |
| TOTAL                       |                                                               | 124 547                                     | 124 547      | -              |                |

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1            | +             | -             | N              |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Capital                      | 45 735         | -             | -             | 45 735         |
| Primes, réserves et écarts   | 91 426         | 22 772        | -             | 114 198        |
| Report à nouveau             | -              | -             | -             | -              |
| Résultat                     | 52 772         | 47 633        | 52 772        | 47 633         |
| Subventions d'investissement | -              | -             | -             | -              |
| Provisions réglementées      | -              | -             | -             | -              |
| Autres                       | -              | -             | -             | -              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>189 933</b> | <b>70 405</b> | <b>52 772</b> | <b>207 566</b> |

Le capital est composé de 3 000 parts sociales de 15.245 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

## 2.2.2. Dettes financières et autres dettes

|                                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                | -              | -              | -                           | -            |
| Autres emprunts obligataires                      | -              | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes établissement de<br>crédit     |                |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                          | 167            | 167            | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                             | 103 923        | 43 062         | 60 861                      | -            |
| Emprunts et dettes financières<br>Divers          | -              | -              | -                           | -            |
| Fournisseur et comptes rattachés                  | 63 236         | 63 236         | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés                    | 2 993          | 2 993          | -                           | -            |
| Sécurité sociales et autres<br>organismes         | 8 930          | 8 930          | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                          | 1 839          | 1 839          | -                           | -            |
| TVA                                               | 14 519         | 14 519         | -                           | -            |
| Obligations cautionnées                           | -              | -              | -                           | -            |
| Autres impôts et taxes                            | 131            | 131            | -                           | -            |
| Dettes sur immobilisation Et<br>comptes rattachés | -              | -              | -                           | -            |
| Groupe et associés                                | -              | -              | -                           | -            |
| Autres dettes                                     | 20 283         | 20 283         | -                           | -            |
| Dettes titres empruntés ou rem.<br>Garant         | -              | -              | -                           | -            |
| Produits constatés d'avance                       | -              | -              | -                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>216 022</b> | <b>155 161</b> | <b>60 861</b>               | <b>-</b>     |

### 2.2.3. Charges à payer

| Libellés                         | Montant      |
|----------------------------------|--------------|
| <b>CONGES A PAYER</b>            |              |
| Congés provisionnés              | 2 993        |
| Charges sociales provisionnées   | 408          |
| Charges fiscales provisionnées   | -            |
| <b>INTERETS COURUS</b>           |              |
| Emprunts et dettes assimilées    | -            |
| Dettes part. groupes             | -            |
| Dettes part. hors groupes        | -            |
| Dettes sociétés en participation | -            |
| Fournisseurs                     | -            |
| Associés                         | -            |
| Banques                          | 167          |
| Concours bancaires courants      | -            |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |              |
| Factures à recevoir              | -            |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -            |
| Participation des salariés       | -            |
| Personnel                        | -            |
| Sécurité sociale                 | 161          |
| Autres charges fiscales          | 131          |
| Divers                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>3 861</b> |

## 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France  | Export et communautaire | Total   |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Ventes marchandises    | 495 143 | -                       | 495 143 |
| Production vendues :   |         |                         |         |
| - Biens                | -       | -                       | -       |
| - Services             | 49 368  | -                       | 49 368  |
| Chiffre d'affaires net | 544 511 | -                       | 544 511 |

**A.B**

Société à responsabilité limitée unipersonnelle  
au capital de 45 734,71 euros  
Siège social : 24 BOULEVARD DE CREISSEL  
11100 NARBONNE  
RCS Narbonne 392 362 331

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**EN DATE DU 30 JUIN 2023**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 SOUMISE  
ET ADOPTEE**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 47 632,82 euros de la manière suivante :

**ORIGINE**

Résultat de l'exercice

47 632,82 euros

**AFFECTATION**

*Dotation aux réserves :*

Aux autres réserves, soit

37 632,82 euros

*Dividendes*

A titre de dividende

10 000,00 euros

**Total**

**47 632,82 euros**

**47 632,82 euros**

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

| Exercice clos le : | Revenus éligibles à la réfaction<br>résultant de l'article 158-3-2° du CGI |                | Revenus non éligibles à la réfaction<br>résultant de l'article 158-3-2° du CGI |                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                    | Dividendes                                                                 | Autres revenus | Dividendes                                                                     | Autres revenus |
| 31 décembre 2021   | 30 000,00 euros                                                            | 0,00 euro      | 0,00 euro                                                                      | 0,00 euro      |
| 31 décembre 2020   | 70 020,00 euros                                                            | 0,00 euro      | 0,00 euro                                                                      | 0,00 euro      |
| 31 décembre 2019   | 0,00 euro                                                                  | 0,00 euro      | 0,00 euro                                                                      | 0,00 euro      |

Pour copie certifiée conforme  
La Gérance  
Madame Audrey QUINTANA



**A.B**

Société à responsabilité limitée unipersonnelle  
au capital de 45 734,71 euros  
Siège social : 24 BOULEVARD DE CREISSEL  
11100 NARBONNE  
RCS Narbonne 392 362 331

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**EN DATE DU 30 JUIN 2023**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 SOUMISE  
ET ADOPTEE**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 47 632,82 euros de la manière suivante :

**ORIGINE**

Résultat de l'exercice

47 632,82 euros

**AFFECTATION**

*Dotation aux réserves :*

Aux autres réserves, soit

37 632,82 euros

*Dividendes*

A titre de dividende

10 000,00 euros

**Total**

**47 632,82 euros**

**47 632,82 euros**

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

| Exercice clos le : | Revenus éligibles à la réfaction<br>résultant de l'article 158-3-2° du CGI |                | Revenus non éligibles à la réfaction<br>résultant de l'article 158-3-2° du CGI |                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                    | Dividendes                                                                 | Autres revenus | Dividendes                                                                     | Autres revenus |
| 31 décembre 2021   | 30 000,00 euros                                                            | 0,00 euro      | 0,00 euro                                                                      | 0,00 euro      |
| 31 décembre 2020   | 70 020,00 euros                                                            | 0,00 euro      | 0,00 euro                                                                      | 0,00 euro      |
| 31 décembre 2019   | 0,00 euro                                                                  | 0,00 euro      | 0,00 euro                                                                      | 0,00 euro      |

Pour copie certifiée conforme  
La Gérance  
Madame Audrey QUINTANA



A.B

| Actif                                |                                                                      |                                           | Au 31/12/2022                           |                 |                  | Au 31/12/2021 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                      |                                                                      |                                           | Montant brut                            | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |
| Capital souscrit non appelé          |                                                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
| Actif immobilisé                     | Immobilisations incorporelles                                        | Frais d'établissement                     |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Frais de développement                    |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Concessions, brevets et droits similaires | 2 298                                   | 2 298           |                  |               |
|                                      |                                                                      | Fonds commercial (1)                      | 10 480                                  |                 | 10 480           | 10 480        |
|                                      |                                                                      | Autres immobilisations incorporelles      |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Immobilisations incorporelles en cours    |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Avances et acomptes                       |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | TOTAL                                     | 12 779                                  | 2 298           | 10 480           | 10 480        |
|                                      | Immobilisations corporelles                                          | Terrains                                  |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Constructions                             |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Inst. techniques, mat. out. industriels   | 9 422                                   | 9 422           |                  |               |
|                                      |                                                                      | Autres immobilisations corporelles        | 125 335                                 | 116 919         | 8 416            | 1 645         |
|                                      |                                                                      | Immobilisations en cours                  |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Avances et acomptes                       |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | TOTAL                                     | 134 757                                 | 126 341         | 8 416            | 1 645         |
|                                      |                                                                      | Immobilisations financières               | Participations évaluées par équivalence |                 |                  |               |
|                                      | Autres participations                                                |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Créances rattachées à des participations                             |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille                          |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Autres titres immobilisés                                            |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Prêts                                                                |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Autres immobilisations financières                                   |                                           | 7 944                                   |                 | 7 944            | 7 944         |
|                                      | TOTAL                                                                |                                           | 7 944                                   |                 | 7 944            | 7 944         |
| Total de l'actif immobilisé          |                                                                      |                                           | 155 481                                 | 128 640         | 26 840           | 20 070        |
| Actif circulant                      | Stocks                                                               | Matières premières, approvisionnements    |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | En cours de production de biens           |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | En cours de production de services        |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Produits intermédiaires et finis          |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | Marchandises                              | 193 523                                 |                 | 193 523          | 164 970       |
|                                      |                                                                      | TOTAL                                     | 193 523                                 |                 | 193 523          | 164 970       |
|                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                             |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Créances <sup>(2)</sup>                                              | Clients et comptes rattachés              | 14 460                                  |                 | 14 460           | 11 013        |
|                                      |                                                                      | Autres créances                           | 85 883                                  |                 | 85 883           | 25 105        |
|                                      |                                                                      | Capital souscrit et appelé, non versé     |                                         |                 |                  |               |
|                                      |                                                                      | TOTAL                                     | 100 343                                 |                 | 100 343          | 36 119        |
| Divers                               | Valeurs mobilières de placement                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | (dont actions propres : )                                            |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Instruments de trésorerie                                            |                                           |                                         |                 |                  |               |
|                                      | Disponibilités                                                       | 86 620                                    |                                         | 86 620          | 188 303          |               |
| TOTAL                                |                                                                      |                                           | 86 620                                  |                 | 86 620           | 188 303       |
| Charges constatées d'avance          |                                                                      |                                           | 16 259                                  |                 | 16 259           | 15 470        |
| Total de l'actif circulant           |                                                                      |                                           | 396 746                                 |                 | 396 746          | 404 865       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |                                                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
| Primes de remboursement des emprunts |                                                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
| Écarts de conversion actif           |                                                                      |                                           |                                         |                 |                  |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                     |                                                                      |                                           | 552 228                                 | 128 640         | 423 587          | 424 935       |
| Renvois :                            | (1) Dont droit au bail                                               |                                           |                                         |                 | 10 480           | 10 480        |
|                                      | (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                           |                                         |                 | 7 944            | 7 944         |
|                                      | (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                           |                                         |                 |                  |               |
| Clause de réserve de propriété       |                                                                      | Immobilisations                           | Stocks                                  |                 | Créances clients |               |

A.B

| Passif                                                                                         |                                                            | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                                               | Capital (dont versé : 45 734 )                             | 45 734        | 45 734        |
|                                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |               |               |
|                                                                                                | Ecarts de réévaluation                                     |               |               |
|                                                                                                | Ecarts d'équivalence                                       |               |               |
|                                                                                                | Réserves                                                   |               |               |
|                                                                                                | Réserve légale                                             | 4 573         | 4 573         |
|                                                                                                | Réserves statutaires                                       |               |               |
|                                                                                                | Réserves réglementées                                      |               |               |
|                                                                                                | Autres réserves                                            | 109 624       | 86 852        |
|                                                                                                | Report à nouveau                                           |               |               |
|                                                                                                | Résultats antérieurs en instance d'affectation             |               |               |
|                                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                 | 47 632        | 52 772        |
|                                                                                                | Situation nette avant répartition                          | 207 565       | 189 932       |
|                                                                                                | Subvention d'investissement                                |               |               |
|                                                                                                | Provisions réglementées                                    |               |               |
| Total                                                                                          |                                                            | 207 565       | 189 932       |
| Aut. fonds propres                                                                             | Titres participatifs                                       |               |               |
|                                                                                                | Avances conditionnées                                      |               |               |
| Total                                                                                          |                                                            |               |               |
| Provisions                                                                                     | Provisions pour risques                                    |               |               |
|                                                                                                | Provisions pour charges                                    |               |               |
| Total                                                                                          |                                                            |               |               |
| Dettes                                                                                         | Emprunts et dettes assimilées                              |               |               |
|                                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                         |               |               |
|                                                                                                | Autres emprunts obligataires                               |               |               |
|                                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 104 090       | 152 682       |
|                                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                  |               |               |
|                                                                                                | Total                                                      | 104 090       | 152 682       |
|                                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                |               |               |
|                                                                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 63 236        | 39 913        |
|                                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                | 28 412        | 22 123        |
|                                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |               |
|                                                                                                | Autres dettes                                              | 20 283        | 20 283        |
|                                                                                                | Instruments de trésorerie                                  |               |               |
| Total                                                                                          |                                                            | 111 931       | 82 319        |
| Produits constatés d'avance                                                                    |                                                            |               |               |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                                            |                                                            | 216 022       | 235 002       |
| Écarts de conversion passif                                                                    |                                                            |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                                |                                                            | 423 587       | 424 935       |
| Crédit-bail immobilier                                                                         |                                                            |               |               |
| Crédit-bail mobilier                                                                           |                                                            |               |               |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                        |                                                            |               |               |
| Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an                                |                                                            | 60 861        | 104 000       |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an |                                                            | 155 160       | 131 002       |
| (3) dont emprunts participatifs                                                                |                                                            |               |               |

A.B

|                             |                                                                                                 | France  | Exportation | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises                                                                          | 495 142 |             | 495 142                                   | 447 529                                   |
|                             | Production vendue : - Biens                                                                     |         |             |                                           |                                           |
|                             | - Services                                                                                      | 49 368  |             | 49 368                                    | 47 315                                    |
|                             | Chiffre d'affaires net                                                                          | 544 511 |             | 544 511                                   | 494 844                                   |
|                             | Production stockée                                                                              |         |             |                                           |                                           |
|                             | Production immobilisée                                                                          |         |             |                                           |                                           |
|                             | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |         |             |                                           |                                           |
|                             | Subventions d'exploitation                                                                      |         |             |                                           | 11 500                                    |
|                             | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |         |             | 403                                       | 482                                       |
|                             | Autres produits                                                                                 |         |             | 788                                       | 804                                       |
|                             | Total                                                                                           |         |             | 545 703                                   | 507 632                                   |
| Charges d'exploitation (2)  | Marchandises   Achats                                                                           |         |             | 274 302                                   | 219 770                                   |
|                             | Variation de stocks                                                                             |         |             | -28 552                                   | 2 396                                     |
|                             | Matières premières et autres approvisionnements   Achats                                        |         |             | 12 599                                    | 5 209                                     |
|                             | Variation de stocks                                                                             |         |             |                                           |                                           |
|                             | Autres achats et charges externes (3)                                                           |         |             | 100 908                                   | 93 676                                    |
|                             | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |         |             | 1 966                                     | 2 716                                     |
|                             | Salaires et traitements                                                                         |         |             | 100 281                                   | 69 113                                    |
|                             | Charges sociales                                                                                |         |             | 17 399                                    | 9 640                                     |
|                             |                                                                                                 |         |             | 1 307                                     | 35 225                                    |
|                             | Dotations   sur immobilisations   amortissements                                                |         |             |                                           |                                           |
|                             | d'exploitation   sur actif circulant   provisions                                               |         |             |                                           |                                           |
|                             | Autres charges                                                                                  |         |             | 0                                         | 5                                         |
|                             | Total                                                                                           |         |             | 480 213                                   | 437 752                                   |
|                             | Résultat d'exploitation                                                                         | A       |             | 65 489                                    | 69 879                                    |
| Opér. commun                | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           | B       |             |                                           |                                           |
|                             | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           | C       |             |                                           |                                           |
| Produits financiers         | Produits financiers de participations (4)                                                       |         |             |                                           |                                           |
|                             | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |         |             |                                           |                                           |
|                             | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |         |             |                                           | 147                                       |
|                             | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |         |             |                                           |                                           |
|                             | Différences positives de change                                                                 |         |             |                                           |                                           |
|                             | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |         |             |                                           |                                           |
|                             | Total                                                                                           |         |             |                                           | 147                                       |
| Charges financières         | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |         |             |                                           |                                           |
|                             | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |         |             | 1 978                                     | 2 354                                     |
|                             | Différences négatives de change                                                                 |         |             |                                           |                                           |
|                             | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |         |             |                                           |                                           |
|                             | Total                                                                                           |         |             | 1 978                                     | 2 354                                     |
|                             | Résultat financier                                                                              | D       |             | -1 978                                    | -2 207                                    |
|                             | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)                                                  | E       |             | 63 510                                    | 67 672                                    |

## A.B

|                                            |                                                              | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion             |                                           |                                           |
|                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital             |                                           |                                           |
|                                            | Reprises sur provisions et transferts de charge              |                                           |                                           |
|                                            | Total                                                        |                                           |                                           |
| Charges exceptionnelles                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            |                                           | 20                                        |
|                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital            |                                           |                                           |
|                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |                                           |                                           |
|                                            | Total                                                        |                                           | 20                                        |
| Résultat exceptionnel                      |                                                              | F                                         | -20                                       |
| Participation des salariés aux résultats   |                                                              | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                    |                                                              | H                                         | 15 878                                    |
|                                            |                                                              |                                           | 14 880                                    |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)</b> |                                                              | <b>47 632</b>                             | <b>52 772</b>                             |
| Renvois                                    |                                                              |                                           |                                           |
| (1) Dont                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs |                                           |                                           |
|                                            | incidence après impôt des corrections d'erreurs              |                                           |                                           |
| (2) Dont                                   | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs |                                           |                                           |
|                                            | incidence après impôt des corrections d'erreurs              |                                           |                                           |
| (3) Y compris                              | - redevances de crédit-bail mobilier                         |                                           |                                           |
|                                            | - redevances de crédit-bail immobilier                       |                                           |                                           |
| (4) Dont                                   | produits concernant les entités liées                        |                                           |                                           |
| (5) Dont                                   | intérêts concernant les entités liées                        |                                           |                                           |

EURL A.B

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2022

## Table des matières

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice .....           | 2 |
| 1.1. Evénements principaux .....                        | 2 |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....      | 2 |
| 2. Informations relatives au bilan .....                | 3 |
| 2.1. Actif .....                                        | 3 |
| 2.1.1. Immobilisations incorporelles .....              | 3 |
| 2.1.2. Immobilisations corporelles .....                | 3 |
| 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....       | 3 |
| 2.1.3. Stocks.....                                      | 3 |
| 2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....                | 3 |
| 2.1.4. Créances .....                                   | 4 |
| 2.2. Passif.....                                        | 5 |
| 2.2.1. Capitaux propres.....                            | 5 |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres..... | 5 |
| 2.2.2. Dettes financières et autres dettes .....        | 6 |
| 2.2.3. Charges à payer .....                            | 7 |
| 3. Informations relatives au compte de résultat .....   | 7 |

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

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

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2018-07 de l'ANC.

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

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Immobilisations corporelles

##### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

|                                                             | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                             | Réévaluation  | Acquisition Apports<br>Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | -             | -                                | -                          | -               |
| Installations générales, agencements, aménagements divers   | -             | 8 078                            | -                          | 13 775          |
| Matériel de transport                                       | -             | -                                | -                          | -               |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | -             | -                                | -                          | -               |
| Emballages récupérables et divers                           | -             | -                                | -                          | -               |
| Immobilisations corporelles en cours                        | -             | -                                | -                          | -               |
| Avances et acomptes                                         | -             | -                                | -                          | -               |

#### 2.1.3. Stocks

##### 2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat.

### 2.1.4. Créances

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

|                             | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L' ACTIF IMMOBILISE      | Créances rattachées à des participations                      |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Prêts                                                         |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres immobilisations financières                            |                                             | 7 944        | 7 944          | -              |
| DE L' ACTIF CIRCULANT       | Clients douteux ou litigieux                                  |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres créances clients                                       |                                             | 14 460       | 14 460         | -              |
|                             | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                                             | -            | -              | -              |
|                             | État et autres collectivités publiques                        | Impôt sur les bénéfices                     | -            | -              | -              |
|                             |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 348          | 348            | -              |
|                             |                                                               | Autres impôts, taxes et versement assimilés | -            | -              | -              |
|                             |                                                               | Divers                                      | -            | -              | -              |
|                             | Groupes et associés                                           |                                             | 85 536       | 85 536         | -              |
|                             | Débiteur divers                                               |                                             | -            | -              | -              |
| Charges constatées d'avance |                                                               | 16 259                                      | 16 259       | -              |                |
| TOTAL                       |                                                               | 124 547                                     | 124 547      | -              |                |

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1            | +             | -             | N              |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Capital                      | 45 735         | -             | -             | 45 735         |
| Primes, réserves et écarts   | 91 426         | 22 772        | -             | 114 198        |
| Report à nouveau             | -              | -             | -             | -              |
| Résultat                     | 52 772         | 47 633        | 52 772        | 47 633         |
| Subventions d'investissement | -              | -             | -             | -              |
| Provisions réglementées      | -              | -             | -             | -              |
| Autres                       | -              | -             | -             | -              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>189 933</b> | <b>70 405</b> | <b>52 772</b> | <b>207 566</b> |

Le capital est composé de 3 000 parts sociales de 15.245 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

## 2.2.2. Dettes financières et autres dettes

|                                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                | -              | -              | -                           | -            |
| Autres emprunts obligataires                      | -              | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes établissement de<br>crédit     |                |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                          | 167            | 167            | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                             | 103 923        | 43 062         | 60 861                      | -            |
| Emprunts et dettes financières<br>Divers          | -              | -              | -                           | -            |
| Fournisseur et comptes rattachés                  | 63 236         | 63 236         | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés                    | 2 993          | 2 993          | -                           | -            |
| Sécurité sociales et autres<br>organismes         | 8 930          | 8 930          | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                          | 1 839          | 1 839          | -                           | -            |
| TVA                                               | 14 519         | 14 519         | -                           | -            |
| Obligations cautionnées                           | -              | -              | -                           | -            |
| Autres impôts et taxes                            | 131            | 131            | -                           | -            |
| Dettes sur immobilisation Et<br>comptes rattachés | -              | -              | -                           | -            |
| Groupe et associés                                | -              | -              | -                           | -            |
| Autres dettes                                     | 20 283         | 20 283         | -                           | -            |
| Dettes titres empruntés ou rem.<br>Garant         | -              | -              | -                           | -            |
| Produits constatés d'avance                       | -              | -              | -                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>216 022</b> | <b>155 161</b> | <b>60 861</b>               | <b>-</b>     |

### 2.2.3. Charges à payer

| Libellés                         | Montant      |
|----------------------------------|--------------|
| <b>CONGES A PAYER</b>            |              |
| Congés provisionnés              | 2 993        |
| Charges sociales provisionnées   | 408          |
| Charges fiscales provisionnées   | -            |
| <b>INTERETS COURUS</b>           |              |
| Emprunts et dettes assimilées    | -            |
| Dettes part. groupes             | -            |
| Dettes part. hors groupes        | -            |
| Dettes sociétés en participation | -            |
| Fournisseurs                     | -            |
| Associés                         | -            |
| Banques                          | 167          |
| Concours bancaires courants      | -            |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |              |
| Factures à recevoir              | -            |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -            |
| Participation des salariés       | -            |
| Personnel                        | -            |
| Sécurité sociale                 | 161          |
| Autres charges fiscales          | 131          |
| Divers                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>3 861</b> |

## 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France  | Export et communautaire | Total   |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Ventes marchandises    | 495 143 | -                       | 495 143 |
| Production vendues :   |         |                         |         |
| - Biens                | -       | -                       | -       |
| - Services             | 49 368  | -                       | 49 368  |
| Chiffre d'affaires net | 544 511 | -                       | 544 511 |