

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2001 B 19813<br>Numéro SIREN : 440 321 222<br>Nom ou dénomination : A B H |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2023 sous le numéro de dépôt 3424

10 JAN. 2024

Sous le N° : 3424

**A. B. H.**

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 10 000 €  
74 rue de Provence - 75009 PARIS  
440 321 222 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 27 SEPTEMBRE 2023**

**TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 mars 2023, s'élevant à 595 491 €, de la manière suivante :

- À titre de dividendes aux associés, un montant de ..... 124 751 €  
Soit un dividende unitaire de 124,751 € par part sociale,
- Le solde au compte « Autres Réserves », soit ..... 470 740 €  
Lequel est ainsi porté de 1 503 954 € à 1 974 694 €.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les sommes mises en distribution auprès des associés personnes physiques sont intégralement éligibles au prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu après déduction de l'abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés.

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

*Certifié conforme*

**La Gérante**  
**Madame Frances BLAT**



**A. B. H.**

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 10 000 €  
74 rue de Provence - 75009 PARIS  
440 321 222 RCS PARIS

**COMPTES ANNUELS**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

*Copie certifiée conforme*

La Gérante  
Madame Frances BLAT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Blat', with a large, stylized initial 'F' and 'B'.

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/03/2023<br>(12 mois) |                  | Exercice précédent<br>31/03/2022<br>(12 mois) |                  | Variation      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort. prov.     | Net                                           | Net              |                |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                  |                                               |                  |                |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Frais d'établissement                                       | 169 926                                     | 169 926          |                                               |                  |                |
| Recherche et développement                                  |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 792                                         | 792              |                                               |                  |                |
| Fonds commercial                                            |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       | 6 637                                       |                  | 6 637                                         | 6 637            |                |
| Terrains                                                    |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Constructions                                               | 1 602 098                                   | 1 529 876        | 72 222                                        | 173 458          | - 101 236      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 582                                      | 46 417           | 4 165                                         | 5 514            | - 1 349        |
| Autres immobilisations corporelles                          | 809 251                                     | 572 405          | 236 846                                       | 104 328          | 132 518        |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Autres participations                                       | 3 019 418                                   |                  | 3 019 418                                     | 3 019 418        |                |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Prêts                                                       |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Autres immobilisations financières                          | 38                                          |                  | 38                                            | 38               |                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>5 658 741</b>                            | <b>2 319 416</b> | <b>3 339 325</b>                              | <b>3 309 392</b> | <b>29 933</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                             |                  |                                               |                  |                |
| En-cours de production de biens                             |                                             |                  |                                               |                  |                |
| En-cours de production de services                          |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Marchandises                                                | 650                                         |                  | 650                                           | 650              |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |                  |                                               | 6 000            | - 6 000        |
| Clients et comptes rattachés                                | 27 880                                      |                  | 27 880                                        | 20 356           | 7 524          |
| Autres créances                                             |                                             |                  |                                               |                  |                |
| . Fournisseurs débiteurs                                    | 567                                         |                  | 567                                           | 488              | 79             |
| . Personnel                                                 |                                             |                  |                                               |                  |                |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                  |                                               | 10 569           | - 10 569       |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |                  |                                               |                  |                |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 109 848                                     |                  | 109 848                                       | 135 802          | - 25 954       |
| . Autres                                                    | 520 117                                     |                  | 520 117                                       | 600 310          | - 80 193       |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Disponibilités                                              | 299 998                                     |                  | 299 998                                       | 111 801          | 188 197        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Charges constatées d'avance                                 | 26 865                                      |                  | 26 865                                        | 21 266           | 5 599          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>985 925</b>                              |                  | <b>985 925</b>                                | <b>907 243</b>   | <b>78 682</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                  |                                               |                  |                |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)   |                                             |                  |                                               |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>6 644 666</b>                            | <b>2 319 416</b> | <b>4 325 251</b>                              | <b>4 216 635</b> | <b>108 616</b> |

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                             | <b>Exercice clos le<br/>31/03/2023<br/>(12 mois)</b> | <b>Exercice précédent<br/>31/03/2022<br/>(12 mois)</b> | <b>Variation</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                                                      |                                                        |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : )              | 10 000                                               | 10 000                                                 |                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |                                                      |                                                        |                  |
| Ecarts de réévaluation                                    |                                                      |                                                        |                  |
| Réserve légale                                            | 1 000                                                | 1 000                                                  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                    |                                                      |                                                        |                  |
| Réserves réglementées                                     |                                                      |                                                        |                  |
| Autres réserves                                           | 1 503 954                                            | 1 779 808                                              | - 275 854        |
| Report à nouveau                                          |                                                      |                                                        |                  |
| Résultat de l'exercice                                    | 595 491                                              | -160 416                                               | 755 907          |
| Subventions d'investissement                              |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions réglementées                                   |                                                      |                                                        |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>2 110 445</b>                                     | <b>1 630 392</b>                                       | <b>480 053</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                                                      |                                                        |                  |
| Avances conditionnées                                     |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                                                      |                                                        |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions pour risques                                   |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions pour charges                                   |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                                      |                                                        |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                                                      |                                                        |                  |
| Autres Emprunts obligataires                              |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                                                      |                                                        |                  |
| . Emprunts                                                | 888 244                                              | 1 064 741                                              | - 176 497        |
| . Découverts, concours bancaires                          | 322                                                  | 252                                                    | 70               |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                                                      |                                                        |                  |
| . Divers                                                  | 500 000                                              | 500 000                                                |                  |
| . Associés                                                | 4 376                                                | 56 898                                                 | - 52 522         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          | 52 736                                               | 34 172                                                 | 18 564           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 621 865                                              | 837 932                                                | - 216 067        |
| Dettes fiscales et sociales                               |                                                      |                                                        |                  |
| . Personnel                                               | 58 124                                               | 48 244                                                 | 9 880            |
| . Organismes sociaux                                      | 50 227                                               | 19 898                                                 | 30 329           |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                          |                                                      |                                                        |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                   | 14 054                                               | 1 123                                                  | 12 931           |
| . Etat, obligations cautionnées                           |                                                      |                                                        |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                       | 9 419                                                | 22 243                                                 | - 12 824         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                                                      |                                                        |                  |
| Autres dettes                                             | 15 438                                               | 740                                                    | 14 698           |
| Instruments financiers à terme                            |                                                      |                                                        |                  |
| Produits constatés d'avance                               |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>2 214 805</b>                                     | <b>2 586 243</b>                                       | <b>- 371 438</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>4 325 251</b>                                     | <b>4 216 635</b>                                       | <b>108 616</b>   |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>31/03/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/03/2022<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %         |           |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|
|                                                             | France                                      | Exportations                                  | Total                | Total     |           |        |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Production vendue biens                                     |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Production vendue services                                  | 2 517 698                                   |                                               | 2 517 698            | 790 181   | 1 727 517 | 218,62 |
| Chiffres d'affaires Nets                                    | 2 517 698                                   |                                               | 2 517 698            | 790 181   | 1 727 517 | 218,62 |
| Production stockée                                          |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Production immobilisée                                      |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |                                               |                      | 263 151   | - 263 151 | -100   |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |                                               | 7 436                | 20 611    | - 13 175  | -63,92 |
| Autres produits                                             |                                             |                                               | 4 695                | 5         | 4 690     | N/S    |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                             |                                               | 2 529 830            | 1 073 948 | 1 455 882 | 135,56 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |                                               | 50 553               | 24 374    | 26 179    | 107,41 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |                                               | 921 702              | 565 514   | 356 188   | 62,98  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |                                               | 55 172               | 27 971    | 27 201    | 97,25  |
| Salaires et traitements                                     |                                             |                                               | 548 062              | 344 456   | 203 606   | 59,11  |
| Charges sociales                                            |                                             |                                               | 125 275              | 45 365    | 79 910    | 176,15 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |                                               | 177 808              | 195 005   | - 17 197  | -8,82  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Autres charges                                              |                                             |                                               | 46 333               | 2 104     | 44 229    | N/S    |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                             |                                               | 1 924 906            | 1 204 789 | 720 117   | 59,77  |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                             |                                               | 604 924              | -130 840  | 735 764   | 562,34 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Produits financiers de participations                       |                                             |                                               | 16 086               | 10 295    | 5 791     | 56,25  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Différences positives de change                             |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Total des produits financiers (V)                           |                                             |                                               | 16 086               | 10 295    | 5 791     | 56,25  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |                                               | 29 487               | 43 964    | - 14 477  | -32,93 |
| Différences négatives de change                             |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |                                               |                      |           |           |        |
| Total des charges financières (VI)                          |                                             |                                               | 29 487               | 43 964    | - 14 477  | -32,93 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                             |                                               | -13 401              | -33 669   | 20 268    | 60,20  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                             |                                               | 591 523              | -164 509  | 756 032   | 459,57 |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br>31/03/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/03/2022<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             | 5 536                                         | - 5 536              | -100          |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 4 112                                       |                                               | 4 112                | N/S           |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>4 112</b>                                | <b>5 536</b>                                  | <b>- 1 424</b>       | <b>-25,72</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 144                                         | 1 443                                         | - 1 299              | -90,02        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |                                               |                      |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>144</b>                                  | <b>1 443</b>                                  | <b>- 1 299</b>       | <b>-90,02</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>3 968</b>                                | <b>4 093</b>                                  | <b>- 125</b>         | <b>-3,05</b>  |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |                                               |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>2 550 028</b>                            | <b>1 089 780</b>                              | <b>1 460 248</b>     | <b>133,99</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>1 954 537</b>                            | <b>1 250 196</b>                              | <b>704 341</b>       | <b>56,34</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>595 491</b>                              | <b>-160 416</b>                               | <b>755 907</b>       | <b>471,22</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 5 115                                       | 10 272                                        | - 5 157              | -50,20        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |                                               |                      |               |

## Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total est de 4 325 250,51 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 595 490,91 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

### Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

#### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

#### IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

**CREANCES ET DETTES**

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

**FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

**Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            | 169 926                                              |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 7 429                                                |                                  |                                              |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          | 1 585 652                                            |                                  | 16 446                                       |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 50 570                                               |                                  | 751                                          |
| Autres installations, agencements, aménagements              | 451 408                                              |                                  | 110 837                                      |
| Matériel de transport                                        |                                                      |                                  | 56 440                                       |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 167 299                                              |                                  | 23 267                                       |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>2 254 929</b>                                     |                                  | <b>207 741</b>                               |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        | 3 019 418                                            |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  | 38                                                   |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>3 019 456</b>                                     |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>5 451 740</b>                                     |                                  | <b>207 741</b>                               |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        | 169 926                            | 169 926                                |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           |                        | 7 429                              | 792                                    |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        | 1 602 098                          | 1 602 098                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           | 739                    | 50 582                             | 50 582                                 |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        | 562 245                            | 562 245                                |
| Matériel de transport                                        |                           |                        | 56 440                             | 56 440                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        | 190 566                            | 190 565                                |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           | <b>739</b>             | <b>2 461 931</b>                   | <b>2 461 931</b>                       |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        | 3 019 418                          | 3 019 418                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        | 38                                 | 38                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>3 019 456</b>                   | <b>3 019 456</b>                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           | <b>739</b>             | <b>5 658 741</b>                   | <b>5 652 104</b>                       |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice     |
| Frais d'établissement, recherche                             | 169 926                                |                    |                          | 169 926          |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 792                                    |                    |                          | 792              |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |                  |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |                  |
| Installations générales, agencements constructions           | 1 412 194                              | 117 682            |                          | 1 529 876        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 45 056                                 | 2 100              | 739                      | 46 417           |
| Installations générales, agencements divers                  | 366 475                                | 40 243             |                          | 406 719          |
| Matériel de transport                                        |                                        | 7 651              |                          | 7 651            |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 147 904                                | 10 132             |                          | 158 035          |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1 971 629</b>                       | <b>177 808</b>     | <b>739</b>               | <b>2 148 698</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>2 142 347</b>                       | <b>177 808</b>     | <b>739</b>               | <b>2 319 416</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          | 117 682                                                    |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100                                                      |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 | 40 243                                                     |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       | 7 651                                                      |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 10 132                                                     |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>177 808</b>                                             |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>177 808</b>                                             |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                |                |              |
| Prêts                                           |                |                |              |
| Autres immobilisations financières              | 38             |                | 38           |
| Clients douteux ou litigieux                    |                |                |              |
| Autres créances clients                         | 27 880         | 27 880         |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |              |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                |                |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                |              |
| - T.V.A                                         | 109 848        | 109 848        |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |              |
| - Divers                                        | 1 742          | 1 742          |              |
| Groupe et associés                              | 518 375        | 518 375        |              |
| Débiteurs divers                                | 567            | 567            |              |
| Charges constatées d'avance                     | 26 865         | 26 865         |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>685 315</b> | <b>685 277</b> | <b>38</b>    |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |              |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut     | A un an au plus  | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                  |                  |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |                  |                  |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                  |                  |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          | 322              | 322              |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 888 244          | 203 177          | 685 067                 |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                     | 500 000          | 500 000          |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 621 865          | 621 865          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 58 124           | 58 124           |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 50 227           | 50 227           |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                  |                  |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                  |                  |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 14 054           | 14 054           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                  |                  |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 9 419            | 9 419            |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                  |                  |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 4 376            | 4 376            |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 15 438           | 15 438           |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                  |                  |                  |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |                  |                  |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>2 162 069</b> | <b>1 477 002</b> | <b>685 067</b>          |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |                  |                  |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 176 497          |                  |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         |                  |                  |                         |                 |

**Produits et avoirs à recevoir**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                 |              |
| Créances rattachées à des participations                                           |              |
| Autres immobilisations financières                                                 |              |
| <b>CREANCES</b>                                                                    |              |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |              |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : )                                        | 2 507        |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                             |              |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                              |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>2 507</b> |

**Charges à payer et avoirs à établir**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |               |
| Autres emprunts obligataires                                                             |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 322           |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    | 3 720         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 3 585         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 69 354        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |               |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>76 981</b> |

**Charges et produits constatés d'avance**

|                                   | Charges       | Produits |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 26 865        |          |
| Charges / Produits financiers     |               |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |               |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>26 865</b> |          |

Commentaires :

## Composition du capital social

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 1 000  | 10,00           |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      |        |                 |

Commentaires :

## Ventilation du chiffre d'affaires net

| Répartition par secteur d'activité                                            | Montant          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ventes de marchandises<br>Ventes de produits finis<br>Prestations de services | 2 517 698        |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>2 517 698</b> |

| Répartition par marché géographique | Montant          |
|-------------------------------------|------------------|
| France<br>Etranger                  | 2 517 698        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>2 517 698</b> |

## Résultats des 5 derniers exercices

| Nature des Indications / Périodes                               | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice                                             | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    |
| <b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>               |            |            |            |            |            |
| a) Capital social                                               | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| b) Nombre d'actions émises                                      |            |            |            |            |            |
| c) Nombre d'obligations convertibles en actions                 |            |            |            |            |            |
| <b>II - Résultat global des opérations effectives</b>           |            |            |            |            |            |
| a) Chiffre d'affaires hors taxes                                | 2 517 698  | 790 181    | 117 796    | 1 967 317  | 1 957 687  |
| b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions            | 773 299    | 34 589     | -322 288   | 915 062    | 394 229    |
| c) Impôt sur les bénéfices                                      |            |            | -84 592    | 84 592     | 40 218     |
| d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 773 299    | 34 589     | -237 696   | 830 470    | 354 011    |
| e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions            | 595 491    | -160 416   | -430 007   | 636 168    | 150 805    |
| f) Montants des bénéfices distribués                            |            |            |            |            |            |
| g) Participation des salariés                                   |            |            |            |            |            |
| <b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>  |            |            |            |            |            |
| a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements              |            |            |            |            |            |
| b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions              |            |            |            |            |            |
| c) Dividende versé à chaque action                              |            |            |            |            |            |
| <b>IV - Personnel :</b>                                         |            |            |            |            |            |
| a) Nombre de salariés                                           |            |            |            |            |            |
| b) Montant de la masse salariale                                | 548 062    | 344 456    | 323 866    | 451 862    | 529 439    |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux    | 125 275    | 45 365     | 10 381     | 185 613    | 174 547    |

Observations complémentaires