

## Bilan Actif

|                                                                | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/06/2023 | Net<br>30/06/2022 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                  |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 737              | 737                            |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 91 444           | 63 280                         | 28 164            | 39 344            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          | 400              |                                | 400               | 400               |
| Créances rattachées aux participations                         | 821 000          |                                | 821 000           | 591 000           |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>913 582</b>   | <b>64 018</b>                  | <b>849 564</b>    | <b>630 744</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 278 543          | 6 526                          | 272 017           | 218 174           |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                | <b>212 763</b>   |                                | <b>212 763</b>    | <b>162 417</b>    |
| <b>Créances</b>                                                |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 913 862          | 114 539                        | 799 323           | 630 754           |
| Autres créances                                                | 1 617            |                                | 1 617             | 42 918            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                  |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 675 342          |                                | 675 342           | 973 159           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 3 234            |                                | 3 234             | 3 127             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>2 085 361</b> | <b>121 066</b>                 | <b>1 964 295</b>  | <b>2 030 549</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>2 998 943</b> | <b>185 084</b>                 | <b>2 813 859</b>  | <b>2 661 293</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                | 124 275           | 124 275           |

## Bilan Passif

|                                                                        | 30/06/2023       | 30/06/2022       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                  |                  |
| Capital                                                                | 8 000            | 8 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                                  |                  |                  |
| Réserve légale                                                         | 800              | 800              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées                                                  |                  |                  |
| Autres réserves                                                        | 817 244          | 817 244          |
| Report à nouveau                                                       | 938 435          | 771 075          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>426 985</b>   | <b>287 360</b>   |
| Subventions d'investissement                                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>2 191 464</b> | <b>1 884 479</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 356 155          | 464 006          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 21 874           |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 178 140          | 222 240          |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 59 926           | 87 568           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes                                                          | 6 300            | 3 000            |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>622 395</b>   | <b>776 813</b>   |
| Ecart de conversion passif                                             |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>2 813 859</b> | <b>2 661 293</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 247 481          | 356 140          |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 374 914          | 420 674          |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |

**AI IMPORT**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 8 000 euros  
Siège social : 123, Rue Roland Garros  
97400 SAINT DENIS  
411 915 580 RCS SAINT DENIS

---

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 05 OCTOBRE 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 juin 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 426 985 euros de la manière suivante :

❖ **Origine :**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice                  | 426 985 euros   |
| Auquel s'ajoute :                       |                 |
| Le report à nouveau antérieur           | 938 435 euros   |
| Pour former un bénéfice distribuable de | 1 365 420 euros |

❖ **Affectation :**

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| A titre de dividende global à l'associé unique | 60 000 euros    |
| <i>Soit 120 euros par part</i>                 |                 |
| Le solde                                       | 1 305 420 euros |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 305 420 euros.

**Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 131 464 euros, décomposés comme suit :**

|                        |          |                               |
|------------------------|----------|-------------------------------|
| - Capital              | :        | 8 000 euros                   |
| - Réserve légale       | :        | 800 euros                     |
| - Autres réserves      | :        | 817 244 euros                 |
| - Report à nouveau     | :        | 1 305 420 euros               |
| <b>Situation nette</b> | <b>:</b> | <b><u>2 131 464 euros</u></b> |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de la décision de l'associé unique portant approbation des comptes clos le 30 juin 2023.

L'associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'associé unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

- Distributions antérieures de dividendes :

L'associé unique constate qu'il a été distribué des dividendes d'un montant de 120 000 euros au titre de l'assemblée générale du 31 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Assemblées générales<br>tenues au cours de<br>l'exercice clos le | Revenus éligibles<br>à l'abattement |                              | Revenus non<br>éligibles à la<br>l'abattement |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                  | Dividendes en €                     | Autres<br>revenus distribués |                                               |
| 31/12/2021                                                       | Néant                               | 0                            | 0                                             |
| 31/12/2020                                                       | Néant                               | 0                            | 0                                             |
| 31/12/2019                                                       | Néant                               | 0                            | 0                                             |

*Certifié conforme*  
*La Gérance*  
**M. Akbar BADAT**



## Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : EURL AI IMPORT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 2 813 859 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 426 985 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans
- \* Matériel de transport : 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 5 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Les stocks ont, le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### Créances

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

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de

## Règles et méthodes comptables

l'entreprise.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                        | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement            |                        |                |              |                      |
| - Fonds commercial                                     |                        |                |              |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles        |                        |                |              |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                        |                |              |                      |
| - Terrains                                             |                        |                |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                         |                        |                |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                       |                        |                |              |                      |
| - Instal.générales, agencements et aménagements constr |                        |                |              |                      |
| - Instal.techniques, matériel et outillage industriels | 737                    |                |              | 737                  |
| - Instal.générales, agencements aménagements divers    | 9 795                  |                |              | 9 795                |
| - Matériel de transport                                | 71 522                 |                |              | 71 522               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier         | 9 436                  | 4 480          | 3 789        | 10 127               |
| - Emballages récupérables et divers                    |                        |                |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                 |                        |                |              |                      |
| - Avances et acomptes                                  |                        |                |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     | <b>91 491</b>          | <b>4 480</b>   | <b>3 789</b> | <b>92 182</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence      |                        |                |              |                      |
| - Autres participations                                | 591 400                | 230 000        |              | 821 400              |
| - Autres titres immobilisés                            |                        |                |              |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières          |                        |                |              |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                     | <b>591 400</b>         | <b>230 000</b> |              | <b>821 400</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>682 891</b>         | <b>234 480</b> | <b>3 789</b> | <b>913 582</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         |                                  | 4 480                          | 230 000                        | 234 480        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>4 480</b>                   | <b>230 000</b>                 | <b>234 480</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  | 3 789                          |                                | 3 789          |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>3 789</b>                   |                                | <b>3 789</b>   |
|                                      |                                  |                                |                                |                |

## Amortissements des immobilisations

|                                                         | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions  | A la fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement             |                           |               |              |                           |
| - Fonds commercial                                      |                           |               |              |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                           |               |              |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                           |               |              |                           |
| - Terrains                                              |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol propre                          |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                        |                           |               |              |                           |
| - Instal.générales, agencements, aménagements construc. |                           |               |              |                           |
| - Instal.techniques, matériel et outillage industriels  | 737                       |               |              | 737                       |
| - Instal.générales, agencements aménagements divers     | 9 349                     | 282           |              | 9 631                     |
| - Matériel de transport                                 | 33 096                    | 14 255        |              | 47 351                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier          | 8 965                     | 1 123         | 3 789        | 6 299                     |
| - Emballages récupérables et divers                     |                           |               |              |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      | <b>52 147</b>             | <b>15 660</b> | <b>3 789</b> | <b>64 018</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                 | <b>52 147</b>             | <b>15 660</b> | <b>3 789</b> | <b>64 018</b>             |
|                                                         |                           |               |              |                           |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 739 713 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant brut     | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations | 821 000          |                           | 821 000                  |
| Prêts                                    |                  |                           |                          |
| Autres                                   |                  |                           |                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 913 862          | 789 587                   | 124 275                  |
| Autres                                   | 1 617            | 1 617                     |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 3 234            | 3 234                     |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>1 739 713</b> | <b>794 438</b>            | <b>945 275</b>           |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                           |                          |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 EURO décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 16,00 EURO.

Liste des propriétaires du capital

|                                   | % de détention | Nombre de part ou d'actions |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>I. PERSONNES MORALES</b>       |                |                             |
|                                   |                |                             |
| <b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b>    |                |                             |
| BADAT AKBAR MAHMAD 97400 ST DENIS | 100,00         | 500,00                      |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 622 395 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant brut   | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                |                           |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 356 155        | 108 673                   | 247 481                  |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 178 140        | 178 140                   |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 59 926         | 59 926                    |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)                                                | 28 174         | 28 174                    |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |                |                           |                          |                           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>622 395</b> | <b>374 914</b>            | <b>247 481</b>           |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 107 847        |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     | 21 874         |                           |                          |                           |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 EURO.

#### Charges à payer

|                               | Montant        |
|-------------------------------|----------------|
| Fournisseurs fact. non pa     | 119 703        |
| Int.courus s/emprunts         | 15             |
| Dettes prov. / congés à payer | 2 886          |
| Charges sociales / cp         | 109            |
| Organ.sociaux charges à payer | 4 434          |
| Etat-charges à payer          | 1 879          |
| Divers charges à payer        | 6 300          |
| <b>Total</b>                  | <b>135 325</b> |

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatees d avan | 3 234                     |                        |                            |
| <b>Total</b>              | <b>3 234</b>              |                        |                            |
|                           |                           |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Résultat financier

|                                                                          | 30/06/2023    | 30/06/2022    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Produits financiers de participation                                     |               |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |               |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |               |               |
| Différences positives de change                                          |               |               |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |               |               |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     |               |               |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |               |               |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 3 662         | 3 603         |
| Différences négatives de change                                          |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |               |               |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>3 662</b>  | <b>3 603</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>-3 662</b> | <b>-3 603</b> |

### Résultat et impôts sur les bénéfices

#### Ventilation de l'impôt

|                                                                                          | Résultat<br>avant<br>Impôt | Impôt<br>correspondant (*) | Résultat<br>après<br>Impôt |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| + Résultat courant                                                                       | 557 459                    | 133 238                    | 424 221                    |
| + Résultat exceptionnel                                                                  | 2 764                      |                            | 2 764                      |
| - Participations des salariés                                                            |                            |                            |                            |
| <b>Résultat comptable</b>                                                                | <b>560 223</b>             | <b>133 238</b>             | <b>426 985</b>             |
| (*) comporte les crédits d'impôt<br>(montant repris de la colonne "Impôt correspondant") |                            |                            |                            |