

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : EPINAL<br>Code greffe : 8801 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2018 B 00151<br>Numéro SIREN : 837 572 296<br>Nom ou dénomination : A LA FONTAINE FLEURIE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2024 sous le numéro de dépôt 957

# PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

SAS à la fontaine fleurie

SAS au capital de 1 000 € (milles euros)

dont le siège social se situe : 9-11 rue des tilleuls

88600 FREMIFONTAINE

Inscrite au RCS d'Epinal sous le n° 837 572 296

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/08/2023 à FREMIFONTAINE.

L'assemblée est présidée par WAGNER Daniel, et est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de la société. L'assemblée donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

## **Associés présents :**

Daniel WAGNER : 550 parts sociales

Ghislaine WAGNER : 450 parts sociales

Cet ensemble représentant la proportion requise par les statuts de la société, l'assemblée est ainsi habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires.

## **Documents soumis à l'assemblée :**

Les documents et les rapports suivants ont été soumis à l'assemblée lors de la convocation, et sont mis à sa disposition pour l'assemblée générale.

Ces pièces ont bien été communiquées dans les délais légaux avant la date de la présente réunion.

## **Lecture du rapport spéciale du Président ;**

Lecture est donnée du rapport du Président, l'assemblée prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

## **Ordre du jour :**

Plus personne ne demandant plus la parole, sont mises aux votes les résolutions inscrites à l'ordre du jour. L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- L'approbation des comptes clos de l'exercice le 31.12.2022
- Affectation du résultat

WD

**Première résolution :**

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et lui donne quitus de sa gestion. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Deuxième résolution**

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée. En conséquence, les pertes de l'exercice, qui se montent à 20 957.02 (vingt mille neuf cent cinquante-sept euros deux centimes), sont affectés au compte « report à nouveau ». Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce qui de droit.

Fait à Frémifontaine le 30/08/2023 en 3 exemplaires

Signature du Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' or 'M' shape with a horizontal line extending to the right.

## Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 30 aout 2023

Le 30 aout 2023, à 18 heures, les actionnaires de la société SAS A la fontaine fleurie, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 9-11 rue des tilleuls 88600 FREMIFONTAINE, immatriculée au RCS de Epinal, sous le numéro SIREN 837572 296, se sont réunis à Frémifontaine, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 01 aout 2023

Il a été établie une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par WAGNER Daniel, président de la société **SAS A la fontaine fleurie**.

Mme WAGNER Ghislaine est désignée comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les 2 actionnaires, représentant 1000 actions sur les 1000 actions composant le capital social, sont présents.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les formes et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;

Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires.

Puis lecture est donnée du rapport du président

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

### Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et lui donne quitus de sa gestion. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

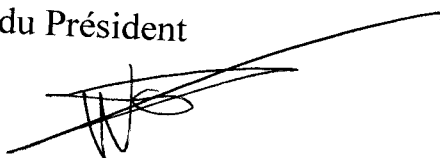
### Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les **pertes** de l'exercice, qui se montent à **20 957.02** (vingt mille neuf cent cinquante-sept euros et deux centimes), sont affectés au compte « report à nouveau ». Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour servir et valoir ce que de droit.

Signature du Président

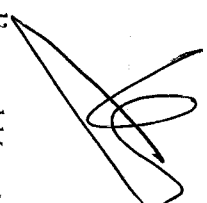


Société : **SAS à la fontaine fleurie**

Capital social : 1 000 €

Siège Social : FREMIFONTAINE

Numéro RCS : 837- 572- 2969 à Epinal

| Nom de l'actionnaire et adresse                                | Nombre de voix | Contacts       | Nom du mandataire | Signature                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| WAGNER Daniel<br>11 rue des tilleuls<br>88600 FREMIFONTAINE    | 55             | 07.87.52.47.75 |                   |  |
| WAGNER Ghislaine<br>11 rue des tilleuls<br>88600 FREMIFONTAINE | 45             | 06.67.88.25.95 |                   |   |

Je certifie l'exactitude des informations inscrites sur la feuille de présence ainsi que le nombre d'associés présents à l'assemblée générale.

Fait le 30 /08 /2023 à FREMIFONTAINE

Signature du Président

WAGNER Daniel



## Impôt sur les sociétés

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                             |  |                                 |                     |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| Adresse de messagerie       |  | compta@alafontaine fleurie88.fr |                     |
| Numéro, type et nom de voie |  | 9 et 11 rue des tilleuls        |                     |
| Code postal                 |  | 88600                           | Ville Frémifontaine |
|                             |  |                                 | Pays France         |

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

| Bénéfice imposable au taux normal | Bénéfice imposable à 15% | Déficit (report du 2033-B) |        |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
|                                   |                          |                            | 20 957 |

## AUTRES INFORMATIONS

|                                                   |                           |                               |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| Forme juridique ou titre                          | SAS à la fontaine fleurie | Nom et prénom ou dénomination | WAGNER Ghislaine |
| Qualité et fonction ou complément de dénomination |                           |                               | Associé          |
| Numéro, type et nom de voie                       | 9 et 11 rue des tilleuls  |                               |                  |
| Code postal                                       | 88600                     | Ville                         | FREMIFONTAINE    |
| N° téléphone                                      | 0667882595                | Pays                          | France           |

Impôt sur les sociétés  
Annexe à la déclaration n° 2065

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



WD



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-A

(Applicable à compter du  
31/12/2022)

## Bilan simplifié

### A - ACTIF

|                                           | Brut    | Amortissements<br>Provisions | Net Exercice<br>clos en N |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|
| <b>1 - Actif immobilisé</b>               |         |                              |                           |
| Immobilisations incorporelles - Autres    | 1 221   | 144                          | 1 077                     |
| Immobilisations corporelles               | 165 821 | 25 513                       | 140 308                   |
| <b>TOTAL I (5)</b>                        | 167 042 | 25 657                       | 141 385                   |
| <b>2 - Actif circulant</b>                |         |                              |                           |
| Avances et acomptes versés sur commandes  | 722     |                              | 722                       |
| Créances (2) clients et comptes rattachés | 1 214   |                              | 1 214                     |
| Créances autres (3)                       | 1 216   |                              | 1 216                     |
| Disponibilités                            | 643     |                              | 643                       |
| <b>TOTAL II</b>                           | 3 795   |                              | 3 795                     |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>             | 170 837 | 25 657                       | 145 180                   |

### B - PASSIF

|                                                                      | Net Exercice<br>clos en N |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1 - Capitaux propres</b>                                          |                           |
| Capital social ou individuel                                         |                           |
| Report à nouveau                                                     | 1 000                     |
| Résultat de l'exercice                                               | -52 212                   |
| <b>TOTAL I</b>                                                       | -20 957                   |
|                                                                      | -72 169                   |
| <b>3 - Dettes</b>                                                    |                           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)                 |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)                                | 55                        |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) (4) | 818                       |
| <b>TOTAL III</b>                                                     | 216 406                   |
|                                                                      | 216 476                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 217 349                   |
|                                                                      | 145 180                   |

WD

## Compte de résultat simplifié de l'exercice

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

|                                                                                        |                           |                                               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Production vendue                                                                      | Services                  | dont export et livraisons intracommunautaires | 17 722  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                      |                           |                                               | 17 722  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                           |                                               | 2 069   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                           |                                               | 84      |
| Autres charges externes                                                                |                           |                                               | 25 355  |
|                                                                                        | dont crédit-bail mobilier | 3 256                                         |         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                           |                                               | 521     |
| Dotations aux amortissements                                                           |                           |                                               | 10 650  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                  |                           |                                               | 38 679  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                   |                           |                                               | -20 957 |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)          |                           |                                               | -20 957 |

**B - RÉSULTAT FISCAL**

20 957

20 957

20 957

WD



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-C

(Applicable à compter du  
31/12/2021)

## Immobilisations Amortissements – Plus-values – Moins-values

### I - IMMOBILISATIONS

#### Immobilisations incorporelles

|        |       |     |       |
|--------|-------|-----|-------|
| Autres | 1 221 | 144 | 1 077 |
|--------|-------|-----|-------|

#### Immobilisations corporelles

|                                                             |                |               |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Terrains                                                    | 860            | 50            | 810            |
| Constructions                                               | 70 816         | 17 192        | 53 624         |
| Installations techniques matériel et outillage industriels  | 3 178          | 533           | 2 645          |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 66 544         | 7 738         | 58 806         |
| Autres immobilisations corporelles                          | 24 423         |               | 24 423         |
| <b>TOTAL rubrique I</b>                                     | <b>167 042</b> | <b>25 657</b> | <b>141 385</b> |

### II - AMORTISSEMENTS

#### Autres immobilisations incorporelles

|     |     |
|-----|-----|
| 144 | 144 |
|-----|-----|

#### Immobilisations corporelles

|                                                             |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Terrains                                                    |               | 50            | 50            |
| Constructions                                               | 13 652        | 3 540         | 17 192        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55            | 478           | 533           |
| Installations générales, agencements, aménagements divers   | 432           | 5 949         | 6 381         |
| Autres immobilisations corporelles                          | 869           | 488           | 1 357         |
| <b>TOTAL rubrique II</b>                                    | <b>15 008</b> | <b>10 649</b> | <b>25 657</b> |

WD

**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-D

(Applicable à compter du  
31/12/2021)**Relevé des provisions**  
**Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers****II - DÉFICITS REPORTABLES**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 52 213        |
| Déficits reportables                                         | 52 213        |
| Déficits de l'exercice                                       | 20 957        |
| <b>TOTAL des déficits restant à reporter</b>                 | <b>73 170</b> |

**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-E

(Applicable à compter du  
31/12/2021)**Contribution économique territoriale**  
**Détermination de la valeur ajoutée et effectifs**

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



WD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Composition du capital social

LISTE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT DÉTENANT DIRECTEMENT AU MOINS 10% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

|                                                                             |   |                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 1 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-------|

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|   |                              |                           |                          |               |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Titre                        | SAS à la fontaine fleurie | Nom marital              |               |
|   | Nom et prénom                | WAGNER Daniel             | Pourcentage de détention | 55,00%        |
|   | Nombre de parts ou d'actions | 550                       | Pays de naissance        | France        |
|   | Date de naissance            | 07/05/1959                | Commune de naissance     | Saint Denis   |
|   | Code postal de naissance     | 93000                     |                          |               |
|   | Numéro, type et nom de voie  | 9 et 11 rue des tilleuls  | Ville                    | Frémifontaine |
|   | Code postal                  | 88600                     |                          |               |
|   | Pays                         | Brance                    |                          |               |
| 2 | Nom et prénom                | ENTZMANN Ghislaine        | Nom marital              | WAGNER        |
|   | Nombre de parts ou d'actions | 450                       | Pourcentage de détention | 45,00%        |
|   | Date de naissance            | 02/07/1957                | Pays de naissance        | France        |
|   | Code postal de naissance     | 54000                     | Commune de naissance     | Nancy         |
|   | Numéro, type et nom de voie  | 9 et 11 rue des tilleuls  | Ville                    | Frémifontaine |
|   | Code postal                  | 88600                     |                          |               |
|   | Pays                         | France                    |                          |               |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Filiales et participations

Je déclare avoir rempli ce formulaire de déclaration (même si je n'ai rien à déclarer) et je cocher la case.



WD



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Synthèse de la déclaration

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2059-H

(Applicable à compter du  
31/12/2017)

Obligation déclarative incombant à certains contribuables  
relevant de la direction des grandes entreprises  
Composition du capital

Si vous n'avez à remplir aucune case du formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Synthèse de la déclaration

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2059-I

(Applicable à compter du  
31/12/2017)

Obligation déclarative incombant à certains contribuables  
relevant de la direction des grandes entreprises  
Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Synthèse de la déclaration

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2069-RCI

(Applicable à compter du  
31/12/2022)

Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



WD


**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

 Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

# Impôt sur les sociétés et contributions assimilées Relevé de solde

N° 2572

 (Applicable à compter du  
31/12/2022)

## I - IS BRUT

### II-A - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÛ AU TITRE DE L'EXERCICE

|                                                 | Base  | Taux | Montant à payer |
|-------------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| 139 Impôt sur les sociétés (taux normal à 25%)  | 0 140 | 25%  | 0               |
| 103 Impôt sur les sociétés (taux réduit)        | 0 104 | 15%  | 0               |
| 105 Impôt sur les plus values nettes            |       |      | 0               |
| 106 Autre impôt à taux particulier              |       |      | 0               |
| 15 Total IS brut (lignes 140 + 104 + 105 + 106) |       |      | 0               |

## II - CRÉANCES

### II-A - CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

108 IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables, dans la limite de l'impôt dû 0

### II-B - CRÉANCES REPORTABLES AU TITRE DE L'EXERCICE POUR LEUR MONTANT TOTAL ET SOLDE DES CRÉANCES REPORTABLES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

#### Créances reportables et non restituables

|                                                                                                         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 35 MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N                                            | 0 |
| 40 Dont montant des dons consentis à des organismes étrangers (situés dans un pays de l'UE ou de l'EEE) | 0 |
| 109 MEC - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)                               | 0 |
| 92 COM - Réduction d'impôt collectivités outre-mer au titre de N                                        | 0 |
| 141 COM - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)                               | 0 |

#### Créances reportables et restituables

|                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 64 CIC - Crédit d'impôt compétitivité Emploi au titre de N                                                                          | 0 |
| 65                                                                                                                                  | 0 |
| 110 CIC - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)                                                           | 0 |
| 33 COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre de N                                                                  | 0 |
| 111 COR - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)                                                          | 0 |
| 34 RAD - Report en arrière de déficits au titre de N                                                                                | 0 |
| 112 RAD - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)                                                           | 0 |
| 31 CIR - Crédit impôt recherche au titre de N                                                                                       | 0 |
| 113 CIR - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)                                                           | 0 |
| 95 CRC - Crédit d'impôt recherche collaborative au titre de N                                                                       | 0 |
| 142 CRC - Solde de créances des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)                                                          | 0 |
| 50 Nouvelles créances non répertoriées au titre de N                                                                                | 0 |
| 115 Sous total (total des lignes II-B hors lignes 40 et 34, et déduction des lignes 65 et 135, dans la limite des lignes 64 et 136) | 0 |
| 146 IS dû après imputation des créances reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (lignes 108 - lignes 145)          | 0 |

W

|     |                                                                                                                            |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 22  | FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                 | 0 |
| 23  | RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés                                                              | 0 |
| 24  | FAM - Crédit d'impôt famille                                                                                               | 0 |
| 25  | CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques                                              | 0 |
| 118 | <b>Sous total</b> (total des lignes II-C et déduction des lignes 67 et 68, dans la limite des lignes 63 et 66)             | 0 |
| 119 | <b>IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (lignes 116 - 118)</b> | 0 |
| 69  | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus                                             | 0 |
| 38  | Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS                                                                            | 0 |

**RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES**

|     |                                                                                            |   |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 01  | Impôt sur les sociétés                                                                     | 0 | 06 |
| 05  | Total des montants restant à payer et des excédents constatés                              | 0 | 10 |
| 11  | Montant total à payer (Total des montants restant à payer - total des excédents constatés) | 0 |    |
| 134 | Montant à payer après imputation d'une autre taxe (lignes 11 - 133)                        |   | 0  |

WD

# État préparatoire au Bilan simplifié

| État exprimé en €                  |                                                                 |                                                                | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 |            |                     |                                                                                |                             |                        | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| ACTIF                              |                                                                 |                                                                | Brut                        |            | Amortis. Provisions |                                                                                | Net                         |                        | Net                         |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ                   | Immobilisations incorporelles :                                 | - Fonds commercial<br>- Autres                                 | 010<br>014                  |            | 012<br>016          |                                                                                |                             |                        | 117 799,00                  | 117 799,00 |
|                                    | Immobilisations corporelles                                     |                                                                | 028                         | 165 821,56 | 030                 | 25 513,28                                                                      |                             | 1 077,30<br>140 308,28 |                             |            |
|                                    | Immobilisations financières (1)                                 |                                                                | 040                         |            | 042                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    | Total I (5)                                                     |                                                                | 044                         | 167 042,52 | 048                 | 25 656,94                                                                      |                             | 141 385,58             |                             |            |
|                                    |                                                                 |                                                                |                             |            |                     |                                                                                |                             |                        |                             |            |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                          | Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 050                         |            | 052                 |                                                                                |                             |                        | 2 525,42                    | 370,48     |
|                                    |                                                                 | Marchandises                                                   | 060                         |            | 062                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    |                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                       | 064                         | 721,90     | 066                 |                                                                                |                             | 721,90                 |                             |            |
|                                    |                                                                 | - Clients et comptes rattachés                                 | 068                         | 1 213,79   | 070                 |                                                                                |                             | 1 213,79               |                             |            |
|                                    |                                                                 | - Autres (3)                                                   | 072                         | 1 216,21   | 074                 |                                                                                |                             | 1 216,21               |                             |            |
|                                    |                                                                 | Valeurs mobilières de placement                                | 080                         |            | 082                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    |                                                                 | Disponibilités                                                 | 084                         | 642,79     | 086                 |                                                                                |                             | 642,79                 |                             |            |
|                                    |                                                                 | Charges constatées d'avance                                    | 092                         |            | 094                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    | Total II                                                        |                                                                | 096                         | 3 794,69   | 098                 | 0,00                                                                           |                             | 3 794,69               |                             |            |
|                                    | Total général (I+II)                                            |                                                                | 110                         | 170 837,21 | 112                 | 25 656,94                                                                      |                             | 145 180,27             |                             |            |
| PASSIF                             |                                                                 |                                                                |                             |            |                     |                                                                                | 01/01/2022 - 31/12/2022 Net |                        | 01/01/2021 - 31/12/2021 Net |            |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel                                    |                                                                |                             |            | 120                 |                                                                                | 1 000,00                    | 1 000,00               |                             |            |
|                                    | Écarts de réévaluation                                          |                                                                |                             |            | 124                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    | Réserve légale                                                  |                                                                |                             |            | 126                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    | Réserves réglementées                                           |                                                                |                             |            | 130                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    | Autres réserves                                                 |                                                                |                             |            | 132                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    | Report à nouveau                                                |                                                                |                             |            | 134                 |                                                                                | -52 212,49                  | -37 936,80             |                             |            |
|                                    | Résultat de l'exercice                                          |                                                                |                             |            | 136                 |                                                                                | -20 957,02                  | -14 275,69             |                             |            |
|                                    | Provisions réglementées                                         |                                                                |                             |            | 140                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    | Total I                                                         |                                                                |                             |            | 142                 |                                                                                | -72 169,51                  | -51 212,49             |                             |            |
| Provisions pour risques et charges |                                                                 |                                                                |                             | Total II   | 154                 | 0,00                                                                           | 0,00                        |                        |                             |            |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                   |                                                                |                             |            | 156                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                |                                                                |                             |            | 164                 |                                                                                | 55,00                       |                        |                             |            |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                               |                                                                |                             |            | 166                 |                                                                                | 818,35                      | 448,59                 |                             |            |
|                                    | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N |                                                                | 169                         | 216 406,22 | 172                 |                                                                                | 216 476,43                  | 171 458,80             |                             |            |
|                                    | Produits constatés d'avance                                     |                                                                |                             |            | 174                 |                                                                                |                             |                        |                             |            |
| Total III                          |                                                                 |                                                                |                             | 176        |                     | 217 349,78                                                                     | 171 907,39                  |                        |                             |            |
| Total général (I+II+III)           |                                                                 |                                                                |                             | 180        |                     | 145 180,27                                                                     | 120 694,90                  |                        |                             |            |
| RENOIS                             | (1)                                                             | Dont immobilisations financières à moins d'un an               | 193                         |            | (4)                 | Dont dettes à plus d'un an                                                     |                             | 195                    |                             |            |
|                                    | (2)                                                             | Dont créances à plus d'un an                                   | 197                         |            | (5)                 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* |                             | 182                    |                             |            |
|                                    | (3)                                                             | Dont comptes courants d'associés débiteurs                     | 199                         |            |                     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*      |                             | 184                    |                             |            |

WD

# État préparatoire au Compte de résultat simplifié

État exprimé en €

| Etat exprimé en €                                                                      |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022  |            | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----------|--|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Produits d'exploitation                                                                | Ventes de marchandises                                       |            |                                                                           |  | 209 |                                                        | 210 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        | Production vendue :                                          | - Biens    | dont export et livraisons intracommunautaires                             |  | 215 |                                                        | 214 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        |                                                              | - Services |                                                                           |  | 217 |                                                        | 218 | 17 721,56 |  |                                 | 825,39     |                                |            |
|                                                                                        | Production stockée                                           |            |                                                                           |  |     |                                                        | 222 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        | Production immobilisée                                       |            |                                                                           |  |     |                                                        | 224 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        | Subventions d'exploitation reçues                            |            |                                                                           |  |     |                                                        | 226 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        | Autres produits                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        | 230 |           |  |                                 | 3 406,20   |                                |            |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                      |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 232                             | 17 721,56  |                                | 4 231,59   |
| Charges d'exploitation                                                                 | Achats de marchandises                                       |            |                                                                           |  |     |                                                        | 234 | 2 068,57  |  |                                 | 221,90     |                                |            |
|                                                                                        | Variation de stock (marchandises)                            |            |                                                                           |  |     |                                                        | 236 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements    |            |                                                                           |  |     |                                                        | 238 | 83,59     |  |                                 | 106,32     |                                |            |
|                                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) |            |                                                                           |  |     |                                                        | 240 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        | Autres charges externes                                      |            |                                                                           |  |     |                                                        | 242 | 25 354,98 |  |                                 | 13 881,07  |                                |            |
|                                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                        |            |                                                                           |  |     |                                                        | 244 | 521,00    |  |                                 | 283,00     |                                |            |
|                                                                                        | Rémunérations du personnel                                   |            |                                                                           |  |     |                                                        | 250 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        | Charges sociales                                             |            |                                                                           |  |     |                                                        | 252 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        | Dotations aux amortissements                                 |            |                                                                           |  |     |                                                        | 254 | 10 650,44 |  |                                 | 4 048,65   |                                |            |
|                                                                                        | Dotations aux provisions                                     |            |                                                                           |  |     |                                                        | 256 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        | Autres charges                                               |            | Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     |  | 259 |                                                        | 262 |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        |                                                              |            | Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |  | 260 |                                                        |     |           |  |                                 |            |                                |            |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                  |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 264                             | 38 678,58  |                                | 18 540,94  |
| - RESULTAT D'EXPLOITATION                                                              |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 270                             | -20 957,02 |                                | -14 309,35 |
| Produits financiers                                                                    |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | (III) 280                       |            |                                |            |
| Produits exceptionnels                                                                 |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | (IV) 290                        |            |                                | 170,00     |
| Charges financières                                                                    |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | (V) 294                         |            |                                | 48,01      |
| Charges exceptionnelles                                                                |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | (VI) 300                        |            |                                | 88,33      |
| Impôts sur les bénéfices                                                               |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | (VII) 306                       |            |                                |            |
| BENEFICE OU PERTE : Produits (I)+(III)+(IV) - Charges (II)+(V)+(VI)+(VII)              |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 310                             | -20 957,02 |                                | -14 275,69 |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                        |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 312                             | -20 957,02 | 314                            | -14 275,69 |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                 |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 316                             |            |                                |            |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.) et autres amortissements non déductibles |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 318                             |            |                                |            |
| Provisions non déductibles*                                                            |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 322                             |            |                                |            |
| Impôts et taxes non déductibles*                                                       |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 324                             |            |                                |            |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                          |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 247                             |            |                                |            |
| Divers*, dont écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*                                |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | 248                             | 0,00       | 330                            |            |
| Entreprise nouvelles (44. sexies)                                                      |                                                              | 986        | Zone franche urbaine (44. cotés et cotés A)                               |  | 987 | Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) |     | 127       |  |                                 |            |                                |            |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                      |                                                              | 981        | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)                                 |  | 989 | Zone de revitalisation rurale (44. quinquies)          |     | 138       |  |                                 |            |                                |            |
| Divers dont ZFA (44. quaterdecies)                                                     |                                                              | 345        | Investissements outre-mer                                                 |  | 344 | Créance due au report en arrière de déficit            |     | 346       |  |                                 |            |                                |            |
| ULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                  |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | Bénéfice col. 1<br>Perte col. 2 | 352        |                                |            |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)                  |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  |                                 | 356        |                                | -20 957,02 |
| Déficit antérieurs reportables* : ..... dont imputés sur le résultat :                 |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  |                                 |            |                                |            |
| ULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                             |                                                              |            |                                                                           |  |     |                                                        |     |           |  | Bénéfice col.1<br>Déficit col.2 | 370        |                                |            |
| Exonérations et cotisations élémentaires facultatives                                  |                                                              | 381        | Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU                 |  | 380 | n° du centre de gestion agréé :                        |     | 388       |  |                                 |            |                                |            |
| TVA collectée                                                                          |                                                              | 374        | Effectif moyen du personnel*                                              |  | 376 | Dont apprentis                                         |     |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        |                                                              |            |                                                                           |  |     | handicapés                                             |     |           |  |                                 |            |                                |            |
|                                                                                        |                                                              |            |                                                                           |  |     | Effectif affecté à l'activité artisanale               |     | 861       |  |                                 |            |                                |            |

WD