

Compte de Résultat 1/2

|                         |                                                                                                | Etat exprimé en euros |             | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
|                         |                                                                                                | France                | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                                                         |                       |             |            |            |
|                         | Production vendue (Biens)                                                                      |                       |             |            |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                                                        | 1 636 261             | 23 606      | 1 659 867  | 1 515 445  |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                                                              | 1 636 261             | 23 606      | 1 659 867  | 1 515 445  |
|                         | Production stockée                                                                             |                       |             | (30 012)   | 18 025     |
|                         | Production immobilisée                                                                         |                       |             |            |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                                                     |                       |             |            |            |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges                                |                       |             | 22 331     | 17 637     |
|                         | Autres produits                                                                                |                       |             | 37         | 8          |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                                                          |                       |             | 1 652 224  | 1 551 114  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                                                         |                       |             |            |            |
|                         | Variation de stock                                                                             |                       |             |            |            |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                                                |                       |             | 87 647     | 83 067     |
|                         | Variation de stock                                                                             |                       |             | 7 908      | (10 881)   |
|                         | Autres achats et charges externes                                                              |                       |             | 883 762    | 833 725    |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                          |                       |             | 10 552     | 9 292      |
|                         | Salaires et traitements                                                                        |                       |             | 403 275    | 369 291    |
|                         | Charges sociales du personnel                                                                  |                       |             | 94 230     | 92 015     |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                       |                       |             |            |            |
|                         | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir |                       |             | 52 964     | 74 147     |
|                         | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                |                       |             | 4 066      | 16 845     |
|                         | Dotations aux provisions                                                                       |                       |             |            |            |
|                         | Autres charges                                                                                 |                       |             | 63         | 2 648      |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                                                           |                       |             | 1 544 467  | 1 470 149  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                                                |                       |             | 107 756    | 80 965     |

Compte de Résultat 2/2

| Etat exprimé en euros                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/09/2023             | 30/09/2022             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| RES ULTAT D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 756                | 80 965                 |
| Opéra. comm.                                                                                                                                                                                                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                                                                                                                                                          | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111<br>12 887          | 8 211                  |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 997                 | 8 211                  |
| CHARGES FINANCIERES                                                                                                                                                                                                          | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 1 019                  | 1 616                  |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 019                  | 1 616                  |
| RES ULTAT FINANCIER                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 978                 | 6 595                  |
| RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119 734                | 87 560                 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                                                                                                       | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 30 000                 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000                 |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                                                                      | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 30 000                 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000                 |                        |
| RES ULTAT EXCEPTIONNEL                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 973                 | (330)                  |
| TOTAL DES PRODUITS<br>TOTAL DES CHARGES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 695 221<br>1 586 460 | 1 559 325<br>1 471 436 |
| RES ULTAT DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108 761                | 87 890                 |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |

Certifié conforme par M. René RIBEAUCOURT  
pour SARL INJO, Présidente

DocuSigned by:  
*René RIBEAUCOURT*  
7E974935783841F...

**SAS AUEM**

PARC ACT VALLEE ECAILLON  
BP 30026  
59224 THIAANT

BILAN AU 30/09/2023



S . F . E . C

Société Fiduciaire d'Expertise Comptable

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros             |                                                   | 30/09/2023 |                   |           | 30/09/2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                                   |                                                   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net        |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |            |                   |           |            |
| ACTIF IMMOBILISE                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |            |                   |           |            |
|                                   | Frais d'établissement                             |            |                   |           |            |
|                                   | Frais de développement                            |            |                   |           |            |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             | 14 723     | 14 723            |           |            |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |            |                   |           |            |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              | 74 230     | 68 486            | 5 744     | 13 193     |
|                                   | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |           |            |
|                                   | Terrains                                          |            |                   |           |            |
|                                   | Constructions                                     | 25 809     | 5 331             | 20 478    | 15 727     |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 1 158 910  | 1 084 506         | 74 403    | 61 893     |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                | 559 563    | 520 640           | 38 923    | 50 623     |
|                                   | Immobilisations en cours                          |            |                   |           |            |
|                                   | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |           |            |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |           |            |
|                                   | Autres participations                             |            |                   |           |            |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |            |                   |           |            |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |            |                   |           |            |
|                                   | Prêts                                             |            |                   |           |            |
|                                   | Autres immobilisations financières                | 30 000     |                   | 30 000    | 60 000     |
| TOTAL ( II )                      |                                                   | 1 863 234  | 1 693 686         | 169 548   | 201 435    |
| ACTIF CIRCULANT                   | STOCKS ET EN-COURS                                |            |                   |           |            |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            | 40 668     | 4 701             | 35 967    | 43 875     |
|                                   | En-cours de production de biens                   | 7 379      |                   | 7 379     | 37 391     |
|                                   | En-cours de production de services                |            |                   |           |            |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |            |                   |           |            |
|                                   | Marchandises                                      |            |                   |           |            |
|                                   | Avances et Acomptes versés sur commandes          |            |                   |           |            |
|                                   | CREANCES (3)                                      |            |                   |           |            |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             | 436 328    | 24 908            | 411 420   | 270 700    |
|                                   | Autres créances                                   | 494 995    |                   | 494 995   | 544 123    |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |           |            |
|                                   | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   | 179 294    |                   | 179 294   | 4 183      |
|                                   | DISPONIBILITES                                    | 363 825    |                   | 363 825   | 723 212    |
|                                   | Charges constatées d'avance                       | 15 705     |                   | 15 705    | 18 017     |
|                                   | TOTAL ( III )                                     | 1 538 195  | 29 608            | 1 508 587 | 1 641 501  |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |            |                   |           |            |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |            |                   |           |            |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                  |            |                   |           |            |
|                                   | TOTAL ACTIF ( I à VI )                            | 3 401 429  | 1 723 294         | 1 678 135 | 1 842 936  |

|                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1) dont droit au bail                               |        |        |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | 30 000 | 60 000 |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |        |        |

Bilan Passif

| Etat exprimé en euros                                                        |                                                         | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 100 000    | 100 000    |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |            |            |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |            |            |
|                                                                              | RESERVES                                                |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 10 000     | 10 000     |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 604 771    | 769 406    |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |            |            |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                  | 108 761    | 87 890     |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |            |            |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |            |            |
|                                                                              | Total des capitaux propres                              | 823 532    | 967 296    |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |            |            |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |            |            |
|                                                                              | Total des autres fonds propres                          |            |            |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |            |            |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |            |            |
|                                                                              | Total des provisions                                    |            |            |
| DETTES (1)                                                                   | DETTES FINANCIERES                                      |            |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |            |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |            |            |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 109 855    | 154 316    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 2 030      | 1 799      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |            |            |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                   |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 484 698    | 502 165    |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 253 343    | 194 993    |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                         |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |            |            |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 4 676      | 22 367     |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |            |            |
|                                                                              | Total des dettes                                        | 854 603    | 875 640    |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                             |            |            |
|                                                                              | TOTAL PASSIF                                            | 1 678 135  | 1 842 936  |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 108 761,30 | 87 889,77  |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 785 396    | 766 346    |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 487        | 430        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |            |            |

## **A.U.E.M.**

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros  
Siège social : Parc d'Activités de la Vallée de l'Ecaillon BP 30026, 59224 THIAN'T  
424 104 974 RCS VALENCIENNES

---

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 JANVIER 2024**

#### **Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

---

#### **DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 108 761 euros de la manière suivante :

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bénéfice de l'exercice                                           | 108 761 euros |
| Auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte « autres réserves » | 91 239 euros  |
| Les sommes distribuables s'élevant ainsi à                       | 200 000 euros |
| A titre de dividendes                                            | 200 000 euros |
| Soit 2 000 euros par action                                      |               |

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2 000 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 198 000 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 8 janvier 2024.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés 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.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2021 : 14 000 euros, soit 140 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 140 euros

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 13 860 euros

Exercice clos le 30 septembre 2022 : 252 525 euros, soit 2 525,25 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 2 525 euros

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros

#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 JANVIER 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
René RIBEAUCOURT  
Pour SARL INJO  
Présidente

DocuSigned by:

René RIBEAUCOURT

7E974935783841F...

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/09/2023

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| REINTEGRATIONS                            | <b>Bénéfice comptable de l'exercice</b><br>Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.<br>Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)<br>Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles<br>Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI<br>Taxe sur les véhicules des sociétés<br>Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option<br>Provisions et charges à payer non déductibles<br>Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs<br>Amendes et pénalités<br>Charges financières<br>Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI<br>Impôts sur les sociétés<br>Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE<br>Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)<br>Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %<br>Plus values nettes à court terme<br>Plus-values soumises au régime de fusions<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPC<br>Réintégrations diverses<br>Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage<br>Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | 108 761 |        |
|                                           | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 973  |        |
| DEDUCTIONS                                | <b>Perte comptable de l'exercice</b><br>Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE<br>Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...<br>Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)<br>Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%<br>Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%<br>Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures<br>Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs<br>Autres plus-values imposées au taux de 19%<br>Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée<br>Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais<br>Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %<br>Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer<br>Majoration d'amortissements<br>Abattement sur le bénéfice et exonérations<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPC<br>Déductions diverses<br>Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                    |         |        |
|                                           | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| RESULTAT                                  | Déficit exercice reporté en arrière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
|                                           | Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 58 843 |
| <b>TOTAUX</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119 734 | 58 843 |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| <b>BENEFICE ( Col 1 ) PERTE ( Col 2 )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 892  |        |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 678 135** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 695 221** euros et un total **charges** de **1 586 460** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **108 761** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

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

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

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

## **Disponibilités**

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

## **Achats**

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

## Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Valeur nette

Taux amortissement

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Frais de constitution           |  |  |
| Frais de premier établissement  |  |  |
| Frais d'augmentation de capital |  |  |
| <b>TOTAL</b>                    |  |  |

## Frais de recherche

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Montant

Recherche  
fondamentaleRecherche  
appliquée

Développement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Dép. R &amp; D sans contrepartie spécifique</b><br>- N'entrant pas dans le cadre commande client<br>- En fonction de clients potentiels<br><br><b>Dép. R &amp; D avec contrepartie spécifique</b><br>- Clients français Etat collectivités publiques<br>- Autres clients<br>- Clients étrangers |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>Autres dépenses de R &amp; D</b><br>- Cotisations parafiscales<br>- Subventions versées<br>- Acquisition résultats recherche                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Dont inscrit au compte 203 du bilan                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |

## Fonds commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Observations

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Achetés avec protection juridique    |  |  |
| Eléments acquis du fonds de commerce |  |  |
| Fonds commerciaux réévalués          |  |  |
| Fonds commerciaux reçus en apport    |  |  |
| <b>TOTAL</b>                         |  |  |

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2023 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 88 273                                |                          | 680          |             |          | 88 953                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 88 273                                |                          | 680          |             |          | 88 953                             |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement | 19 613                                |                          | 6 196        |             |          | 25 809                             |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 1 117 578                             |                          | 41 332       |             |          | 1 158 910                          |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 439 562                               |                          |              |             |          | 439 562                            |
|                       | Matériel de transport                                                           | 10 303                                |                          |              |             |          | 10 303                             |
|                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 106 828                               |                          | 2 870        |             |          | 109 698                            |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 1 693 884                             |                          | 50 398       |             |          | 1 744 282                          |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 60 000                                |                          | 61 700       |             | 91 700   | 30 000                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 60 000                                |                          | 61 700       |             | 91 700   | 30 000                             |
| TOTAL                 |                                                                                 | 1 842 157                             |                          | 112 778      |             | 91 700   | 1 863 234                          |

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles                                               | 75 080                                | 8 128                    |             | 83 208                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>75 080</b>                         | <b>8 128</b>             |             | <b>83 208</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 3 886                                 | 1 445                    |             | 5 331                              |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 1 055 686                             | 28 821                   |             | 1 084 506                          |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 411 980                               | 6 956                    |             | 418 936                            |
| Matériel de transport                                                              | 10 303                                |                          |             | 10 303                             |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 83 787                                | 7 614                    |             | 91 401                             |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>1 565 642</b>                      | <b>44 836</b>            |             | <b>1 610 478</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>1 640 722</b>                      | <b>52 964</b>            |             | <b>1 693 686</b>                   |

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

# Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                  |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres  | 30/09/2023 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|---------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               |                         | 152 476 | 152 476    |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         | 229 174 | 229 174    |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         | 5 204   | 5 204      |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 234 377 | 234 377    |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         | 38 514  | 38 514     |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         | 41 727  | 41 727     |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 80 241  | 80 241     |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               |                         | 18 778  | 18 778     |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         | 64 158  | 64 158     |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |         |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 82 937  | 82 937     |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |         |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         | 1 100   | 1 100      |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |         |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 1 100   | 1 100      |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |         |            |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2023    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |               |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |               |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |             |               |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |               |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |               |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |               |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations  <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> |                |               |             |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 701          |               |             | 4 701         |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 842         | 4 066         |             | 24 908        |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 543</b>  | <b>4 066</b>  |             | <b>29 608</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 543</b>  | <b>4 066</b>  |             | <b>29 608</b> |

|                                                                                                                                                   |                                                                                            |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Dont dotations et reprises                                                                                                                        | <div><div>- d'exploitation</div><div>- financières</div><div>- exceptionnelles</div></div> | 4 066 |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                            |       |  |

## Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

|                                                    | A la fin de<br>l'exercice | Au début de<br>l'exercice | Variation des stocks |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                                    |                           |                           | Augmentation         | Diminution |
| <b>Marchandises</b>                                |                           |                           |                      |            |
| Marchandises revendues en l'état                   |                           |                           |                      |            |
| <b>Approvisionnements</b>                          |                           |                           |                      |            |
| Matières premières                                 |                           |                           |                      |            |
| Autres approvisionnements                          | 40 668                    | 48 576                    |                      | 7 908      |
| <b>TOTAL I</b>                                     | 40 668                    | 48 576                    |                      | 7 908      |
| <b>Production</b>                                  |                           |                           |                      |            |
| Produits intermédiaires                            |                           |                           |                      |            |
| Produits finis                                     |                           |                           |                      |            |
| Produits résiduels                                 |                           |                           |                      |            |
| Autres                                             |                           |                           |                      |            |
| <b>TOTAL II</b>                                    |                           |                           |                      |            |
| <b>Production en cours</b>                         |                           |                           |                      |            |
| Produits                                           |                           |                           |                      |            |
| Travaux                                            | 7 379                     | 37 391                    |                      | 30 012     |
| Etudes                                             |                           |                           |                      |            |
| Prestations de services                            |                           |                           |                      |            |
| Autres                                             |                           |                           |                      |            |
| <b>TOTAL III</b>                                   | 7 379                     | 37 391                    |                      | 30 012     |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b> |                           |                           |                      | 30 012     |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/09/2023

1 an au plus

plus d'1 an

| CREANCES                                                      |                                               |         |         |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|--|
|                                                               | Créances rattachées à des participations      |         |         |  |
|                                                               | Prêts                                         |         |         |  |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 30 000  | 30 000  |  |
|                                                               |                                               |         |         |  |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  | 38 724  | 38 724  |  |
|                                                               | Autres créances clients                       | 397 604 | 397 604 |  |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |         |         |  |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                | 1 750   | 1 750   |  |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |         |         |  |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |         |         |  |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 96 743  | 96 743  |  |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |         |         |  |
|                                                               | Divers                                        |         |         |  |
|                                                               | Groupe et associés                            | 204 480 | 204 480 |  |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 192 022 | 192 022 |  |
|                                                               |                                               |         |         |  |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 15 705  | 15 705  |  |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 977 029 | 977 029 |  |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               | 1 700   |         |  |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               | 1 700   |         |  |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               | 12 442  |         |  |

30/09/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

| DETTES                                         |                                                       |         |         |        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|                                                | Emprunts obligataires convertibles                    |         |         |        |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |         |         |        |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 487     | 487     |        |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 109 368 | 40 161  | 69 207 |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |         |         |        |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 484 698 | 484 698 |        |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 105 723 | 105 723 |        |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 30 175  | 30 175  |        |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 10 643  | 10 643  |        |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 101 863 | 101 863 |        |
|                                                | Obligations cautionnées                               |         |         |        |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 4 940   | 4 940   |        |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |         |         |        |
|                                                | Groupe et associés                                    | 2 030   | 2 030   |        |
|                                                | Autres dettes                                         | 4 676   | 4 676   |        |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |         |         |        |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |         |         |        |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 854 603 | 785 396 | 69 207 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |         |         |        |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 44 503  |         |        |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 2 030   |         |        |

# Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

|                                               | Période | Montants | 30/09/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 15 705   | 15 705     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 15 705     |

|  |
|--|
|  |
|--|

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

|                                                                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>                                |               | <b>18 184</b> |
| <b>Autres créances clients</b><br><i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i> | <i>5 742</i>  | <b>5 742</b>  |
| <b>Autres créances</b><br><i>INTERET COURUS</i>                     | <i>12 442</i> | <b>12 442</b> |

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

|                                                               |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |                | <b>533 231</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                | <b>561</b>     |
| <i>INTERETS C.N.E. 00020054600505</i>                         | <i>31</i>      |                |
| <i>ASSURANCES C.N.E. 00020209705</i>                          | <i>42</i>      |                |
| <i>INTERETS CONCOURS BANCAIRE</i>                             | <i>487</i>     |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                | <b>430 762</b> |
| <i>FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES</i>                          | <i>430 762</i> |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                | <b>98 148</b>  |
| <i>PERSONNEL CONGES PAYES ET CS</i>                           | <i>21 287</i>  |                |
| <i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i>                              | <i>63 358</i>  |                |
| <i>ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>                            | <i>9 086</i>   |                |
| <i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>                                  | <i>4 417</i>   |                |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                | <b>3 761</b>   |
| <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>                                 | <i>3 761</i>   |                |

# Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2023

|                                                                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                          |               | <b>30 000</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b><br><i>PROD.CESS.DES IMMO.FINANCIERES</i> | <i>30 000</i> | <b>30 000</b> |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                         |               | <b>30 000</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b><br><i>VAL.RES.DES IMMO.FINANCIERES</i>   | <i>30 000</i> | <b>30 000</b> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                                                     |               |               |

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                                                                               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |               |  |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |               |  |
| Engagements de crédit-bail<br>Engagements de crédit-bail<br>Engagements de locations financières              | 84 037        |  |
|                                                                                                               | 84 037        |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                |               |  |
| Autres engagements                                                                                            |               |  |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                                                                   | <b>84 037</b> |  |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |               |  |

# Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 30/09/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 100,00 | 1 000,0000    | 100 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 100,00 | 1 000,0000    | 100 000,00 |

# Effectif moyen

|                              |                                                  | 30/09/2023 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 8       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 8       |         |