

**A2VIE**  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 7 622,45 euros  
Siège social : 211 chemin des Négadoux  
83140 SIX FOURS LES PLAGES  
424 763 225 R.C.S. TOULON

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2023**

**Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2022** s'élevant à **48 586.07 euros** de la manière suivante :

➤ Au compte « **Autres réserves** » : **48 586.07 €**

L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois précédents exercices :

| Exercices  | Dividendes | Éligibles à l'abattement de 40 % |
|------------|------------|----------------------------------|
| 31/12/2021 | 30 000 €   | 30 000 €                         |
| 31/12/2020 | /          | /                                |
| 31/12/2019 | /          | /                                |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

***Certifié conforme***  
***La Gérance***

DocuSigned by:  
 **Maître Sylvain**  
C31F0C471FB847D...

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-02 du 6 juillet 2018, homologué par arrêté du 8 octobre 2018, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.

Le bilan de l'exercice présente un total de **679 525** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 589 984** euros et un total **charges** de **1 541 397** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **48 586** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.  
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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

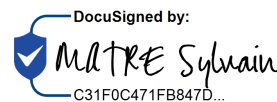
## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**"Certifié conforme, la Gérance"**

DocuSigned by:  
 M. M. Sylvain  
C31F0C471FB847D...

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Amortissements

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

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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été comptabilisés en charges de l'exercice.

## Titres de participations, titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## 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.

## Produits et charges exceptionnels

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

Immobilisations

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 1 372                                 |                          |              |             |          | 1 372                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 1 372                                 |                          |              |             |          | 1 372                              |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 38 920                                |                          |              |             |          | 38 920                             |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 23 583                                |                          |              |             |          | 23 583                             |
|                       | Matériel de transport                                                           | 11 592                                |                          | 5 594        |             | 1 088    | 16 098                             |
|                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 4 201                                 |                          | 1 333        |             |          | 5 534                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 78 295                                |                          | 6 927        |             | 1 088    | 84 134                             |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 272                                   |                          | 3            |             |          | 275                                |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 1 715                                 |                          |              |             |          | 1 715                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 1 987                                 |                          | 3            |             |          | 1 990                              |
| TOTAL                 |                                                                                 | 81 653                                |                          | 6 930        |             | 1 088    | 87 496                             |

Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2022 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               | 1 372                                 |                          |             | 1 372                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 1 372                                 |                          |             | 1 372                              |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 33 051                                | 2 106                    |             | 35 157                             |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 5 676                                 | 2 358                    |             | 8 034                              |
|                       | Matériel de transport                                                              | 3 079                                 | 4 285                    | 290         | 7 074                              |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 4 157                                 | 242                      |             | 4 399                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 45 964                                | 8 991                    | 290         | 54 665                             |
| TOTAL                 |                                                                                    | 47 336                                | 8 991                    | 290         | 56 037                             |

|                                                                                 | 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>                                                |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

Stocks et En-cours

| Etat exprimé en euros                       | A la fin de l'exercice | Au début de l'exercice | Variation des stocks |            |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
|                                             |                        |                        | Augmentation         | Diminution |
| Marchandises                                |                        |                        |                      |            |
| Marchandises revendues en l'état            |                        |                        |                      |            |
| Approvisionnements                          |                        |                        |                      |            |
| Matières premières                          | 24 205                 | 20 798                 | 3 408                |            |
| Autres approvisionnements                   |                        |                        |                      |            |
| TOTAL I                                     | 24 205                 | 20 798                 | 3 408                |            |
| Production                                  |                        |                        |                      |            |
| Produits intermédiaires                     |                        |                        |                      |            |
| Produits finis                              |                        |                        |                      |            |
| Produits résiduels                          |                        |                        |                      |            |
| Autres                                      |                        |                        |                      |            |
| TOTAL II                                    |                        |                        |                      |            |
| Production en cours                         |                        |                        |                      |            |
| Produits                                    |                        |                        |                      |            |
| Travaux                                     |                        |                        |                      |            |
| Etudes                                      |                        |                        |                      |            |
| Prestations de services                     | 7 339                  |                        | 7 339                |            |
| Autres                                      |                        |                        |                      |            |
| TOTAL III                                   | 7 339                  |                        | 7 339                |            |
| Production stockée ( Total II + Total III ) |                        |                        | 7 339                |            |

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros                                         |                                               | 31/12/2022 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 1 715      |              | 1 715       |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  | 96 893     |              | 96 893      |
|                                                               | Autres créances clients                       | 421 702    | 421 702      |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      | 11 939     | 11 939       |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 3 518      | 3 518        |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 11 609     | 11 609       |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 547 376    | 448 768      | 98 607      |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 31/12/2022 | 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  | 243        | 243          |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 12 983     | 8 169        | 4 814     |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 136 857    | 136 857      |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 2 410      | 2 410        |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 36 154     | 36 154       |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 57 298     | 57 298       |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 913        | 913          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 11 855     | 11 855       |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 1 496      | 1 496        |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 260 210    | 255 396      | 4 814     |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 158 046    |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 11 855     |              |           |               |

Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 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                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                  |                |               |             |            |
| 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                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                        |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                    | 78 015         | 77 081        | 68 285      | 86 810     |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                              | 78 015         | 77 081        | 68 285      | 86 810     |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 78 015         | 77 081        | 68 285      | 86 810     |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                           |                | 77 081        | 68 285      |            |
| 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. |                                                                                                                                           |                |               |             |            |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2022 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 500,00 | 15,2449       | 7 622,45 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 500,00 | 15,2449       | 7 622,45 |

Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2022 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 1       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 4       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            | 12      |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 17      |         |

Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros                      | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2021 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2022 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 7 622                                  |                                             |                                  |                                                | 7 622                                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 762                                    |                                             |                                  |                                                | 762                                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 302 452                                | 51 574                                      |                                  |                                                | 354 026                                |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 81 574                                 | (81 574)                                    |                                  | 48 586                                         | 48 586                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| TOTAL                                      | 392 410                                | (30 000)                                    |                                  | 48 586                                         | 410 996                                |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Date de l'assemblée générale                                                             | 30/06/2022 |
| Dividendes attribués                                                                     | 30 000     |
| <sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1                                    | 30 000     |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1           | 362 410    |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif         | 362 410    |
| <sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice |            |
| Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure       | 18 586     |

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

|                                                        |       |        |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| Total des Charges à payer                              |       | 13 740 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |       | 251    |
| Interets courus non echus                              | 8     |        |
| Frais bancaires                                        | 243   |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |       | 4 794  |
| Fournisseurs - fact. non parve                         | 4 794 |        |
| Dettes fiscales et sociales                            |       | 8 071  |
| Cotisations RSI à payer                                | 7 219 |        |
| Taxe apprentissage à payer                             | 352   |        |
| Cvae a payer                                           | 500   |        |
| Autres dettes                                          |       | 624    |
| Clients avoirs à établir                               | 624   |        |

Charges constatées d'avance

|                                               |         |          |            |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2022 |
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          | 11 609     |
| Charges constatées d'avance                   |         | 11 609   |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 11 609     |

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

# Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2022

|                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |              | <b>10 116</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> |              | <b>2 616</b>  |
| <i>Autres produits except. de ges</i>                   | <i>1 546</i> |               |
| <i>Profit clients ht 10%</i>                            | <i>1 070</i> |               |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b> |              | <b>7 500</b>  |
| <i>Cession immob. corporelles</i>                       | <i>7 500</i> |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                |              | <b>10 000</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> |              | <b>9 203</b>  |
| <i>Penalités et amendes</i>                             | <i>156</i>   |               |
| <i>Autres charges except. de gest</i>                   | <i>9 047</i> |               |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b> |              | <b>798</b>    |
| <i>Cession immob corporelles</i>                        | <i>798</i>   |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            |              | <b>116</b>    |

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros             |                                                   | 31/12/2022 |                   |         | 31/12/2021 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|------------|
|                                   |                                                   | 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             | 1 372      | 1 372             |         |            |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |            |                   |         |            |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |         |            |
|                                   | Avances et acomptes                               |            |                   |         |            |
|                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |         |            |
|                                   | Terrains                                          |            |                   |         |            |
|                                   | Constructions                                     |            |                   |         |            |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 38 920     | 35 157            | 3 763   | 5 869      |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                | 45 214     | 19 508            | 25 706  | 26 462     |
|                                   | Immobilisations en cours                          |            |                   |         |            |
|                                   | Avances et acomptes                               |            |                   |         |            |
|                                   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |         |            |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |         |            |
|                                   | Autres participations                             | 275        |                   | 275     | 272        |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |            |                   |         |            |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |            |                   |         |            |
|                                   | Prêts                                             |            |                   |         |            |
|                                   | Autres immobilisations financières                | 1 715      |                   | 1 715   | 1 715      |
| TOTAL ( II )                      |                                                   | 87 496     | 56 037            | 31 459  | 34 318     |
| ACTIF CIRCULANT                   | STOCKS ET EN-COURS                                |            |                   |         |            |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            | 24 205     |                   | 24 205  | 20 798     |
|                                   | En-cours de production de biens                   |            |                   |         |            |
|                                   | En-cours de production de services                | 7 339      |                   | 7 339   |            |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |            |                   |         |            |
|                                   | Marchandises                                      |            |                   |         |            |
|                                   | Avances et Acomptes versés sur commandes          |            |                   |         |            |
|                                   | CREANCES (3)                                      |            |                   |         |            |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             | 518 595    | 86 810            | 431 785 | 484 506    |
|                                   | Autres créances                                   | 15 457     |                   | 15 457  | 22 295     |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |         |            |
|                                   | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |            |                   |         |            |
|                                   | DISPONIBILITES                                    | 157 671    |                   | 157 671 | 231 898    |
|                                   | Charges constatées d'avance                       | 11 609     |                   | 11 609  | 3 901      |
|                                   | TOTAL ( III )                                     | 734 876    | 86 810            | 648 065 | 763 397    |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |            |                   |         |            |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |            |                   |         |            |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                  |            |                   |         |            |
| TOTAL ACTIF ( I à VI )            |                                                   | 822 372    | 142 847           | 679 525 | 797 715    |

|                                                      |        |         |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| (1) dont droit au bail                               |        |         |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |        |         |
| (3) dont créances à plus d'un an                     | 96 893 | 114 422 |

"Certifié conforme, 1a Gérance"

DocuSigned by:  
Maitre Sylvain  
C31F0C471FB847D...

Bilan Passif

| Etat exprimé en euros                                                        |                                                         | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 7 622      | 7 622      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |            |            |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |            |            |
|                                                                              | RESERVES                                                |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 762        | 762        |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 354 026    | 302 452    |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |            |            |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                  | 48 586     | 81 574     |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |            |            |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |            |            |
| Total des capitaux propres                                                   |                                                         | 410 996    | 392 410    |
| 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) | 13 226     | 171 224    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 11 855     | 12 192     |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        | 8 318      | 8 318      |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                   |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 136 857    | 97 786     |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 96 775     | 111 034    |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                         |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |            |            |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 1 496      | 4 750      |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                         |            |            |
| Total des dettes                                                             |                                                         | 268 528    | 405 305    |
| Ecarts de conversion passif                                                  |                                                         |            |            |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                         | 679 525    | 797 715    |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 48 586,07  | 81 573,79  |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 255 396    | 234 011    |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 243        |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |            |            |