

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : LE HAVRE<br>Code greffe : 7606 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1983 B 00101<br>Numéro SIREN : 327 327 854<br>Nom ou dénomination : 3 A |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001995

**3 A**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 270.000 euros  
Siège Social : 118 boulevard de Strasbourg  
76600 LE HAVRE  
327.327.854 R.C.S. LE HAVRE

---

**ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 18 MARS 2024**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE**

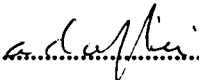
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

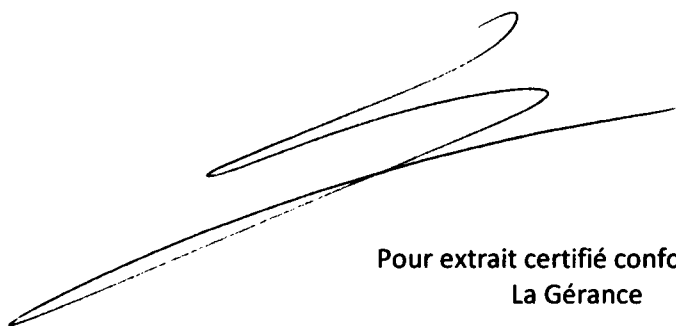
**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat net comptable soit le bénéfice de 123.438 euros comme suit :

- |                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| - à la distribution d'un dividende pour : | 49.375 € |
| - au compte « autres réserves »           | 74.063 € |

Après affectation, le compte « autres réserves » sera d'un montant de 734.672 euros.

Cette résolution, soumise au vote, est ..........



Pour extrait certifié conforme  
La Gérance

|                                                                             |                                             |                                                                 |                                     |                           |                  |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.R.L. 3A</b>                            |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>      |                                     |                           |                  |                  |           |
| Adresse de l'entreprise : <b>118 BOULEVARD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                       |                                     |                           |                  |                  |           |
| Numéro SIRET * <b>3 2 7 3 2 7 8 5 4 0 0 0 5 2</b>                           |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                     |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Exercice N, clos le, <b>31122023</b>                            | N-1 <b>31122022</b>                 |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Brut <b>1</b>                                                   | Amortissements, provisions <b>2</b> |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Net <b>3</b>                                                    | Net <b>4</b>                        |                           |                  |                  |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                                             |                                             | AA                                                              |                                     |                           |                  |                  |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                  | 24 879                    | 13 005           | 11 874           | 6 280     |
|                                                                             |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                  | 8 871                     |                  | 8 871            | 8 871     |
|                                                                             |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Constructions                                                   | AP                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                  | 38 576                    | 28 830           | 9 746            | 904       |
|                                                                             |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                  | 103                       |                  | 103              | 103       |
|                                                                             |                                             | Autres participations                                           | CU                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                  |                           |                  |                  |           |
| Autres titres immobilisés                                                   |                                             | BD                                                              |                                     |                           |                  |                  |           |
| Prêts                                                                       |                                             | BF                                                              |                                     |                           |                  |                  |           |
| Autres immobilisations financières *                                        |                                             | BH                                                              | 2 860                               |                           | 2 860            | 2 817            |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                           |                                             | BJ                                                              | <b>75 288</b>                       | <b>41 835</b>             | <b>33 453</b>    | <b>18 974</b>    |           |
| ACTIF CIRCULANT                                                             | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | En cours de production de services                              | BP                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Marchandises                                                    | BT                                  | 1 227 951                 | 37 872           | 1 190 079        | 1 507 751 |
|                                                                             | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                  | 30                        |                  | 30               | 155 494   |
|                                                                             |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                  | 158 025                   |                  | 158 025          | 111 802   |
|                                                                             | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                  |                           |                  |                  |           |
|                                                                             |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                  |                           |                  |                  |           |
| Comptes de régularisation                                                   | Disponibilités                              | CF                                                              | 1 483                               |                           | 1 483            | 41 769           |           |
|                                                                             | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                              | 3 013                               |                           | 3 013            | 459              |           |
|                                                                             | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ                                                              | <b>1 390 502</b>                    | <b>37 872</b>             | <b>1 352 630</b> | <b>1 817 275</b> |           |
|                                                                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                     |                           |                  |                  |           |
|                                                                             | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                     |                           |                  |                  |           |
|                                                                             | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                              |                                     |                           |                  |                  |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                               |                                             | CO                                                              | <b>1 465 790</b>                    | <b>79 707</b>             | <b>1 386 083</b> | <b>1 836 249</b> |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                          |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP                                  | (3) Part à plus d'un an : |                  | CR               |           |
| Clause de réserve de propriété : *                                          | Immobilisations :                           | Stocks :                                                        |                                     | Créances :                |                  |                  |           |

②

**BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise <b>S.A.R.L. 3A</b>                               |                                                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> *              |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                              |                                                                                                                                                     | Exercice N                                    | Exercice N-1 |         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 270 000 ..... )                                                                              | DA                                            | 270 000      | 270 000 |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         | DB                                            |              |         |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                        | DC                                            |              |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                  | DD                                            | 27 000       | 27 000  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              | DE                                            |              |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                                            |              |         |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )    | DG                                            | 633 609      | 495 878 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH                                            |              |         |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                   | DI                                            | 123 438      | 197 732 |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ                                            |              |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK                                            |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                    | DL                                            | 1 054 047    | 990 610 |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                                                         | Produit des émissions de titres participatifs | DM           |         |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                                                     | DN                                            |              |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                                                     | DO                                            |              |         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                                             | DP                                            |              |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                             | DQ                                            |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                  | DR                                            |              |         |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  | DS                                            |              |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        | DT                                            |              |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          | DU                                            | 73 866       |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV                                            | 4 782        | 3 748   |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW                                            | 2 500        | 3 200   |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX                                            | 138 932      | 451 876 |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY                                            | 109 301      | 151 337 |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ                                            |              |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                       | EA                                            | 1 215        |         |
| <b>Compte régul.</b>                                                         | EB                                                                                                                                                  |                                               | 221 311      |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                                                  | 330 597                                       | 831 472      |         |
|                                                                              | ED                                                                                                                                                  | 1 439                                         | 14 168       |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                                                  | 1 386 083                                     | 1 836 249    |         |
| <b>RENVIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                      | 1B                                            |              |         |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                 | 1C                                            |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1D                                            |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1E                                            |              |         |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                            | EF                                            |              |         |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                           | EG                                            | 328 097      | 828 272 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                  | 73 866                                        |              |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## Annexe

### ◆ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2023**, dont le total est de **4 703 708** euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des charges est de **4 580 270** euros et dégageant un résultat de **123 438** euros.

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

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

### ◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

#### **Valeurs Immobilisées**

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

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

#### **Stocks**

Les stocks présents dans les entrepôts de stockage au 31/12/2023 sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré et s'élèvent en valeur brute à **865 794.75 €**.

Les commandes de bois en cours d'acheminement au 31/12/2023 et se trouvant sur les bateaux à cette date, appelé « stock flottant » est évalué au coût d'achat valorisé en euros. Ce stock flottant

## Annexe

s'élève à 362 156.36 € au 31/12/23.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Au 31 décembre 2023, la valeur nette du stock s'élève à 1 190 079.44 €.

### **Créances et dettes**

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

### **Disponibilités**

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

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

### **♦ INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE**

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 2 233.70 €  
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

- Taux d'actualisation : 3.2 %
- Départ volontaire à : 65 ans

## Immobilisations

|                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                               |                                     | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/202 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                  |                                       | Réévaluations            | Augmentations<br>Acquisitions | Diminutions<br>Virt p.à p. Cessions |                                   |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Autres                                           | 24 919,51                             |                          | 8 830,00                      |                                     | 33 749,51                         |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>24 919,51</b>                      |                          | <b>8 830,00</b>               |                                     | <b>33 749,51</b>                  |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Terrains                                         |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| instal. agencé aménagement                       |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Instal., agencement, aménagement divers          | 4 380,00                              |                          |                               |                                     | 4 380,00                          |
| Matériel de transport                            |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 22 250,31                             |                          | 11 945,50                     |                                     | 34 195,81                         |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Avances et acomptes                              |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>26 630,31</b>                      |                          | <b>11 945,50</b>              |                                     | <b>38 575,81</b>                  |
| <b>FINANCIERES</b>                               |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Participations évaluées en équivalence           | 102,60                                |                          |                               |                                     | 102,60                            |
| Autres participations                            |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |                               |                                     |                                   |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 2 816,93                              |                          | 43,10                         |                                     | 2 860,03                          |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>         | <b>2 919,53</b>                       |                          | <b>43,10</b>                  |                                     | <b>2 962,63</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>54 469,35</b>                      |                          | <b>20 818,60</b>              |                                     | <b>75 287,95</b>                  |

## Amortissements

|                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice<br>Dotations<br>Diminutions | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                                                      |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                                                      |                                    |
| Fonds commercial                                 |                                       |                                                      |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles             | 9 768,64                              | 3 236,00                                             | 13 004,64                          |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>9 768,64</b>                       | <b>3 236,00</b>                                      | <b>13 004,64</b>                   |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                                                      |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                                                      |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                                                      |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                                                      |                                    |
| instal. agencement aménagement                   |                                       |                                                      |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                                                      |                                    |
| Autres instal., agencement, aménagement divers   | 4 380,00                              |                                                      | 4 380,00                           |
| Matériel de transport                            |                                       |                                                      |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 21 346,80                             | 3 103,46                                             | 24 450,26                          |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                                                      |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>25 726,80</b>                      | <b>3 103,46</b>                                      | <b>28 830,26</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>35 495,44</b>                      | <b>6 339,46</b>                                      | <b>41 834,90</b>                   |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations    |                   |                               | Reprises     |                   |                               | Mouvement net                                    |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                  | Durée et aut | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Durée et aut | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement        |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |
| Fonds commercial                                 |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles             |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                 |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |
| Terrains                                         |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |
| Constructions sur sol propre                     |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |
| sur sol d'autrui                                 |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |
| instal, agencement, aménag.                      |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |
| Instal. technique matériel outillage industriels |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |
| Instal générales Agencé 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>                 |              |                   |                               |              |                   |                               |                                                  |

## Provisions

|                                                     | Début exercice   | Augmentations    | Diminutions     | 31/12/2023       |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                     |                  |                  |                 |                  |
| 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>                     |                  |                  |                 |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>           |                  |                  |                 |                  |
| 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>           |                  |                  |                 |                  |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                 |                  |                  |                 |                  |
| Sur immobilisations                                 |                  |                  |                 |                  |
| { incorporelles                                     |                  |                  |                 |                  |
| { corporelles                                       |                  |                  |                 |                  |
| { des titres mis en équivalence                     |                  |                  |                 |                  |
| { titres de participation                           |                  |                  |                 |                  |
| { autres immo. financières                          |                  |                  |                 |                  |
| Sur stocks et en-cours                              | 19 411,66        | 19 780,37        | 1 320,36        | 37 871,67        |
| Sur comptes clients                                 |                  |                  |                 |                  |
| Autres                                              |                  |                  |                 |                  |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                 | <b>19 411,66</b> | <b>19 780,37</b> | <b>1 320,36</b> | <b>37 871,67</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>19 411,66</b> | <b>19 780,37</b> | <b>1 320,36</b> | <b>37 871,67</b> |
| Dont dotations et reprises                          |                  |                  |                 |                  |
| { - d'exploitation                                  |                  | 19 780,37        | 1 320,36        |                  |
| { - financières                                     |                  |                  |                 |                  |
| { - exceptionnelles                                 |                  |                  |                 |                  |

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.

## Créances et Dettes

|                                                                   | 31/12/2023        | 1 an au plus      | plus d'1 an     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>CREANCES</b>                                                   |                   |                   |                 |
| Créances rattachées à des participations                          |                   |                   |                 |
| Prêts (1) (2)                                                     |                   |                   |                 |
| Autres immobilisations financières                                | 2 860,03          | 0,03              | 2 860,00        |
| Clients douteux ou litigieux                                      |                   |                   |                 |
| Autres créances clients                                           | 30,00             | 30,00             |                 |
| Créances représentatives des titres prêtés                        |                   |                   |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                    |                   |                   |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |                   |                   |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                          | 33 481,00         | 33 481,00         |                 |
| Taxes sur la valeur ajoutée                                       | 4 297,94          | 4 297,94          |                 |
| Autres impôts, taxes versements assimilés                         |                   |                   |                 |
| Divers                                                            |                   |                   |                 |
| Groupe et associés (2)                                            | 38,24             | 38,24             |                 |
| Débiteurs divers                                                  | 120 207,47        | 120 207,47        |                 |
| Charges constatées d'avances                                      | 3 012,65          | 3 012,65          |                 |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         | <b>163 927,33</b> | <b>161 067,33</b> | <b>2 860,00</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                   |                   |                 |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                   |                   |                 |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | 38,24             |                   |                 |

|                                                      | 31/12/2023        | 1 an au plus      | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                        |                   |                   |           |               |
| Emprunts obligataires convertibles (1)               |                   |                   |           |               |
| Autres emprunts obligataires (1)                     |                   |                   |           |               |
| Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 73 865,70         | 73 865,70         |           |               |
| Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                   |                   |           |               |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                   |                   |           |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 138 932,24        | 138 932,24        |           |               |
| Personnel et comptes rattachés                       | 42 413,87         | 42 413,87         |           |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 28 164,77         | 28 164,77         |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                             |                   |                   |           |               |
| Taxes sur la valeur ajoutée                          | 37 007,00         | 37 007,00         |           |               |
| Obligations cautionnées                              |                   |                   |           |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                    | 1 715,83          | 1 715,83          |           |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                   |                   |           |               |
| Groupe et associés (2)                               | 4 781,98          | 4 781,98          |           |               |
| Autres dettes                                        | 1 215,21          | 1 215,21          |           |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés           |                   |                   |           |               |
| Produits constatés d'avance                          |                   |                   |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>328 096,60</b> | <b>328 096,60</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           |                   |                   |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          |                   |                   |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   |                   |                   |           |               |

## Produits à recevoir

|                                      | 31/12/2023   |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b> | <b>4 010</b> |
| <b>Autres créances</b>               | <b>4 010</b> |
| Divers - produits à recevoir         | 4 010        |

## Charges à payer

|                                                            |        | 31/12/2023    |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                           |        | <b>69 372</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de cré</b> |        | <b>995</b>    |
| Agios courus                                               | 995    |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>            |        | <b>14 225</b> |
| Fournisseurs - fnp                                         | 14 225 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                         |        | <b>54 152</b> |
| Dettes-congés à payer                                      | 5 838  |               |
| Primes à payer                                             | 30 584 |               |
| Charges sociales s/congés à pa                             | 2 225  |               |
| Autres charges à payer                                     | 15 184 |               |
| Eat - autres charges à payer                               | 321    |               |

## Charges et Produits constatés d'avance

|                                    | 31/12/2023 | Charges         | Produits |
|------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Charges et Produits d'EXPLOITATION |            | 3 012,65        |          |
| Charges et Produits FINANCIERS     |            |                 |          |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS  |            |                 |          |
| <b>TOTAL</b>                       |            | <b>3 012,65</b> |          |

## Variations des Capitaux Propres

|                                                                                          | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2022 | 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 31/12/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                                                                           | 270 000,00                             |                                             |                                  |                                                | 270 000,00                             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                                                                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                                                                           | 27 000,10                              |                                             |                                  |                                                | 27 000,10                              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                                   |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                                                                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                                                                          | 495 877,60                             | 137 731,86                                  |                                  |                                                | 633 609,46                             |
| Report à nouveau                                                                         |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                                                                   | 197 731,86                             | (197 731,86)                                |                                  | 123 437,85                                     | 123 437,85                             |
| Subventions d'investissement                                                             |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                                                                  |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>990 609,56</b>                      | <b>(60 000,00)</b>                          |                                  | <b>123 437,85</b>                              | <b>1 054 047,41</b>                    |
| Date de l'assemblée générale                                                             |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Dividendes attribués                                                                     | 60 000,00                              |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1                                    | 60 000,00                              |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1           |                                        | 930 609,56                                  |                                  |                                                |                                        |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif         |                                        | 930 609,56                                  |                                  |                                                |                                        |
| <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       |                                        |                                             |                                  | 63 437,85                                      |                                        |