

*Certifié conforme*

Signé électroniquement le 16/04/2024 par  
Eric ZEMOZ



## COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



**COGEP ETAMPES**

14 RUE DE LA ROCHE PLATE  
91150 ETAMPES

01 69 92 48 80

|                                              |                                             |                                                                   |                                                     |           |           |                           |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : EURL A2Z       |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 |           |           |                           |           |
| Adresse de l'entreprise : ZA DU BOIS CLEMENT |                                             |                                                                   | 77320 FERTE-GAUCHER                                 |           |           |                           |           |
| Durée de l'exercice précédent * 12           |                                             |                                                                   |                                                     |           |           |                           |           |
| Numéro SIRET * 84487145900013                |                                             |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                    |           |           |                           |           |
|                                              |                                             |                                                                   | Exercice N, clos le, 31122023                       |           |           |                           |           |
|                                              |                                             |                                                                   | N-1 31122022                                        |           |           |                           |           |
|                                              |                                             |                                                                   | Brut 1                                              |           |           |                           |           |
|                                              |                                             |                                                                   | Amortissements, provisions 2                        |           |           |                           |           |
|                                              |                                             |                                                                   | Net 3                                               |           |           |                           |           |
|                                              |                                             |                                                                   | Net 4                                               |           |           |                           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)              |                                             |                                                                   | AA                                                  |           |           |                           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                  | AC        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Frais de développement*                                           | CX                                                  | CQ        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                  | AG        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                  | AI        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                  | AK        | 1 508 475 | 1 625 487                 |           |
|                                              |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                  | AM        |           |                           |           |
|                                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                  | AO        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Constructions                                                     | AP                                                  | AQ        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                  | AS        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                  | AU        | 26 535    | 25 226                    |           |
|                                              |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                  | AW        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                  | AY        | 14 692    |                           |           |
|                                              | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                  | CT        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Autres participations                                             | CU                                                  | CV        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                  | BC        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                  | BE        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Prêts                                                             | BF                                                  | BG        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                                                  | BI        | 2 641     |                           |           |
|                                              | TO TAL (II)                                 |                                                                   | BJ                                                  | BK        | 1 574 285 | 26 535                    | 1 547 749 |
| ACTIF CIRCULANT                              | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                  | BM        |           |                           |           |
|                                              |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                  | BO        |           |                           |           |
|                                              |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                  | BQ        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                  | BS        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                  | BU        |           |                           |           |
|                                              | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                  | BW        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                  | BY        | 159 965   | 109 259                   |           |
|                                              |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                  | CA        |           | 662                       |           |
|                                              | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                  | CC        |           |                           |           |
|                                              |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                  | CE        |           |                           |           |
| Comptes de régularisation                    | Disponibilités                              | CF                                                                | CG                                                  | 1 433 365 | 1 210 968 |                           |           |
|                                              | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                  | 25 360    | 15 665    |                           |           |
|                                              | TO TAL (III)                                | CJ                                                                | CK                                                  | 1 618 690 | 1 336 555 |                           |           |
|                                              | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                     |           |           |                           |           |
|                                              | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                     |           |           |                           |           |
|                                              | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                     |           |           |                           |           |
| TO TAL GENERAL (I à VI)                      |                                             | CO                                                                | 1A                                                  | 3 192 975 | 26 535    | 3 166 439                 | 2 987 267 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:            |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                     | CP        | 2 641     | (3) Part à plus d'un an : | CR        |
| Clause de réserve de propriété: *            |                                             | Immobilisations :                                                 |                                                     | Stocks :  |           | Créances :                |           |

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

| Désignation de l'entreprise <b>EURL A2Z</b> |                                                                                                         |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                                             |                                                                                                         |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1     |                  |
| CAPITAUX PROPRES                            | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 600 000 ..... )                                  |                                                                                                                    | DA                               | 600 000          | 600 000          |
|                                             | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                             |                                                                                                                    | DB                               |                  |                  |
|                                             | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                       |                                                                                                                    | DC                               |                  |                  |
|                                             | Réserve légale (3)                                                                                      |                                                                                                                    | DD                               | 60 000           | 60 000           |
|                                             | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                  |                                                                                                                    | DE                               |                  |                  |
|                                             | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                                                                                    | DF                               |                  |                  |
|                                             | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                                                                                    | DG                               | 975 824          | 565 656          |
|                                             | Report à nouveau                                                                                        |                                                                                                                    | DH                               |                  |                  |
|                                             | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                       |                                                                                                                    | DI                               | <b>575 967</b>   | <b>410 168</b>   |
|                                             | Subventions d'investissement                                                                            |                                                                                                                    | DJ                               |                  |                  |
|                                             | Provisions réglementées *                                                                               |                                                                                                                    | DK                               |                  |                  |
|                                             | <b>TO TAL (I)</b>                                                                                       |                                                                                                                    | DL                               | <b>2 211 790</b> | <b>1 635 824</b> |
|                                             | Autres fonds propres                                                                                    | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM               |                  |
| Avances conditionnées                       |                                                                                                         | DN                                                                                                                 |                                  |                  |                  |
| <b>TO TAL (II)</b>                          |                                                                                                         | DO                                                                                                                 |                                  |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges          | Provisions pour risques                                                                                 |                                                                                                                    | DP                               |                  |                  |
|                                             | Provisions pour charges                                                                                 |                                                                                                                    | DQ                               |                  |                  |
|                                             | <b>TO TAL (III)</b>                                                                                     |                                                                                                                    | DR                               |                  |                  |
| DETTES (4)                                  | Emprunts obligataires convertibles                                                                      |                                                                                                                    | DS                               |                  |                  |
|                                             | Autres emprunts obligataires                                                                            |                                                                                                                    | DT                               |                  |                  |
|                                             | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                              |                                                                                                                    | DU                               | 757 884          | 973 101          |
|                                             | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                          |                                                                                                                    | DV                               | 3                | 30 003           |
|                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        |                                                                                                                    | DW                               |                  |                  |
|                                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                |                                                                                                                    | DX                               | 18 179           | 145 068          |
|                                             | Dettes fiscales et sociales                                                                             |                                                                                                                    | DY                               | 174 144          | 155 306          |
|                                             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                         |                                                                                                                    | DZ                               |                  |                  |
|                                             | Autres dettes                                                                                           |                                                                                                                    | EA                               | 4 439            | 47 965           |
| Compte régul.                               | Produits constatés d'avance (4)                                                                         |                                                                                                                    | EB                               |                  |                  |
| <b>TO TAL (IV)</b>                          |                                                                                                         | EC                                                                                                                 | <b>954 649</b>                   | <b>1 351 443</b> |                  |
| Ecart de conversion passif *                |                                                                                                         | ED                                                                                                                 |                                  |                  |                  |
| <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>               |                                                                                                         | EE                                                                                                                 | <b>3 166 439</b>                 | <b>2 987 267</b> |                  |
| RENVois                                     | (1)                                                                                                     | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |                  |                  |
|                                             | (2)                                                                                                     | Dont {<br>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                               | 408 291          | 594 220          |
| (5)                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                | EH                                                                                                                 |                                  |                  |                  |

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

## **A2Z**

Société à responsabilité limitée  
au capital de 600 000 euros  
Siège social : ZA du Bois Clément  
77320 FERTE-GAUCHER  
844 871 459 RCS MEAUX

---

### **DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 16 AVRIL 2024**

#### **DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023**

##### **DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élevant à **575 966,84 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 575 966,84 euros

A titre de dividende global à l'associé unique : 200 000,00 euros  
Soit 33,33 euros par part

Le solde : 375 966,84 euros  
Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 351 790,38 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 16 avril 2024.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme  
La Gérance**

Signé électroniquement le 16/04/2024 par  
Eric ZEMOZ



*Certifié conforme*

Signé électroniquement le 16/04/2024 par  
Eric ZEMOZ



## COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



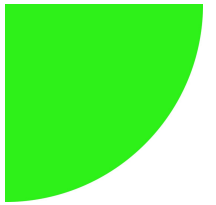
**COGEP ETAMPES**

14 RUE DE LA ROCHE PLATE  
91150 ETAMPES

01 69 92 48 80

# COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



## ANNEXE



COGEP.

# Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : EURL A2Z

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 3 166 439 euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 575 967 euros

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

## Immobilisations corporelles et incorporelles

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

# Règles et Méthodes Comptables

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

## Amortissements

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

- \* Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 3 ans
- \* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 2 à 3 ans
- \* Mobilier : 10 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.

## Stocks et en cours

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

# Règles et Méthodes Comptables

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## 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.

## Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Disponibilités

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

# Règles et Méthodes Comptables

## 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

|               |                                                                                    | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                                    |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                             | 1 625 487                             |                          |              | 117 012     |          | 1 508 475                          |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 1 625 487                             |                          |              | 117 012     |          | 1 508 475                          |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                            | 3 016                                 |                          | 5 421        |             |          | 8 437                              |
|               | Matériel de transport                                                              | 32 000                                |                          |              |             |          | 32 000                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 8 040                                 |                          |              |             |          | 8 040                              |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                                |                                       |                          | 14 692       |             |          | 14 692                             |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 43 056                                |                          | 20 113       |             |          | 63 169                             |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres titres immobilisés                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                        |                                       |                          | 2 641        |             |          | 2 641                              |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                  |                                       |                          | 2 641        |             |          | 2 641                              |
| TOTAL         |                                                                                    | 1 668 542                             |                          | 22 754       | 117 012     |          | 1 574 285                          |

# Amortissements

|               |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 16                                    | 625                      |             | 641                                |
|               | Matériel de transport                            | 13 956                                | 6 400                    |             | 20 356                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     | 3 859                                 | 1 680                    |             | 5 539                              |
|               | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>17 830</b>                         | <b>8 705</b>             |             | <b>26 535</b>                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                                  | <b>17 830</b>                         | <b>8 705</b>             |             | <b>26 535</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                       |                   |                               | Reprises                        |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel<br>de durée et aut | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et aut | 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                     |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                 |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                      |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet 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>                 |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |

# Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 2 641      | 2 641        |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 159 965    | 159 965      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   |            |              |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 25 360     | 25 360       |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 187 966    | 187 966      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 757 884    | 211 527      | 546 357   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 18 179     | 18 179       |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 51 922     | 51 922       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 59 569     | 59 569       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 52 763     | 52 763       |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          |            |              |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 9 889      | 9 889        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 3          | 3            |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 4 439      | 4 439        |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 954 649    | 408 291      | 546 357   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 215 074    |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 3          |              |           |               |

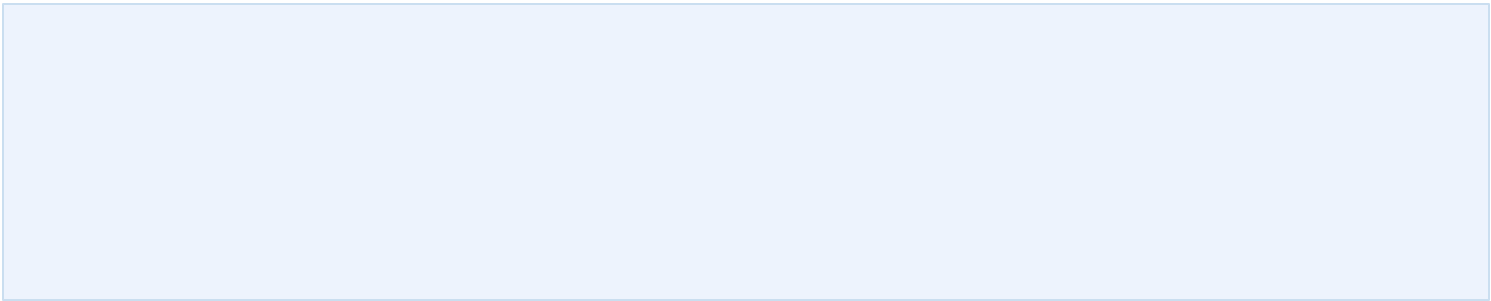
# Charges à payer

31/12/2023

|                                                                                                                                  |                           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Total des Charges à payer                                                                                                        |                           | 85 468 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>INTERETS C.N.E.                                                        | 661                       | 661    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE                                                       | 5 059                     | 5 059  |
| Dettes fiscales et sociales<br>DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY<br>CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA<br>ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER | 51 922<br>24 452<br>3 374 | 79 748 |

# Charges et Produits constatés d'avance

|                                    | 31/12/2023 | Charges | Produits |
|------------------------------------|------------|---------|----------|
| Charges et Produits d'EXPLOITATION |            | 25 360  |          |
| Charges et Produits FINANCIERS     |            |         |          |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS  |            |         |          |
| TOTAL                              |            | 25 360  |          |



Capital social

|                          | 31/12/2023                       | Nombre   | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 6 000,00 | 100,0000      | 600 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |          |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |          |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 6 000,00 | 100,0000      | 600 000,00 |

## Produits et Charges exceptionnels

| 31/12/2023                                       |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| Total des produits exceptionnels                 |        | 19 739 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital |        | 19 739 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                    | 19 739 |        |
| Total des charges exceptionnelles                |        | 40     |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |        | 40     |
| ANNULATION DE CRÉANCES                           | 40     |        |
| Résultat exceptionnel                            |        | 19 699 |