

# Compte de Résultat

1/2

|                         |                                                                 |         | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                         |                                                                 |         | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          | 41 134  | 41 134     | 38 181     |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |         |            |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 177 051 | 177 051    | 161 174    |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 218 185 | 218 185    | 199 355    |
|                         | Production stockée                                              |         |            |            |
|                         | Production immobilisée                                          |         |            |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |         | 8 417      | 19 554     |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         | 350        | 700        |
|                         | Autres produits                                                 |         | 4          | 5          |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |         | 226 955    | 219 614    |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |         | 22 925     | 21 623     |
|                         | Variation de stock                                              |         | (1 430)    | (433)      |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         | 23 857     | 26 231     |
|                         | Variation de stock                                              |         | (1 785)    | (2 414)    |
|                         | Autres achats et charges externes                               |         | 42 720     | 41 096     |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         | 2 463      | 2 161      |
|                         | Salaires et traitements                                         |         | 96 401     | 89 351     |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |         | 7 103      | 7 940      |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |            |            |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |         |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |         | 13 874     | 14 410     |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |         |            |            |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |         |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |         |            |            |
|                         | - sur actif circulant                                           |         |            |            |
|                         | Dotations aux provisions                                        |         |            |            |
|                         | Autres charges                                                  |         | 723        | 575        |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |         | 206 851    | 200 539    |
|                         | RESULTAT D'EXPLOITATION                                         |         | 20 104     | 19 075     |

Certifié conforme

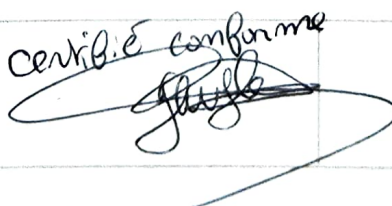


# Compte de Résultat

2/2

|                                          |                                                                   | 30/06/2022     | 30/06/2021     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>           |                                                                   | <b>20 104</b>  | <b>19 075</b>  |
| Opéra.<br>comm.                          | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                |                |
|                                          | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                |                |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                   | De participations (3)                                             |                |                |
|                                          | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |                |                |
|                                          | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |                |                |
|                                          | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                |                |
|                                          | Différences positives de change                                   | 10             |                |
|                                          | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
| <b>Total des produits financiers</b>     |                                                                   | <b>10</b>      |                |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
|                                          | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 825            | 609            |
|                                          | Différences négatives de change                                   | 133            | 31             |
|                                          | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                |                |
| <b>Total des charges financières</b>     |                                                                   | <b>958</b>     | <b>640</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                |                                                                   | <b>(947)</b>   | <b>(640)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>     |                                                                   | <b>19 157</b>  | <b>18 435</b>  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                | Sur opérations de gestion                                         |                |                |
|                                          | Sur opérations en capital                                         |                |                |
|                                          | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                |                |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>  |                                                                   |                |                |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES               | Sur opérations de gestion                                         | 100            |                |
|                                          | Sur opérations en capital                                         |                |                |
|                                          | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 435            |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b> |                                                                   | <b>535</b>     |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>             |                                                                   | <b>(535)</b>   |                |
| PARTICIPATION DES SALAIRES               |                                                                   |                |                |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                 |                                                                   | 2 793          | 952            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                |                                                                   | <b>226 966</b> | <b>219 614</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                 |                                                                   | <b>211 136</b> | <b>202 131</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>            |                                                                   | <b>15 829</b>  | <b>17 483</b>  |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

*certifié conforme*  


# Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **137 521** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **226 966** euros et un total **charges** de **211 136** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **15 829** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

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

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

## Disponibilités

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

## Achats

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

# Immobilisations

|               |                                                                        | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2022 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                        |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                        |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                       | 22 007                                |                          | 1 083        |             |          | 23 089                             |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                | 45 017                                |                          |              |             |          | 45 017                             |
|               | Matériel de transport                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                           | 14 949                                |                          | 1 409        |             | 750      | 15 608                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                      | 81 973                                |                          | 2 492        |             | 750      | 83 714                             |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres titres immobilisés                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL         |                                                                        | 81 973                                |                          | 2 492        |             | 750      | 83 714                             |

# Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/06/2022 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | 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<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 12 886                                | 4 375                    |             | 17 261                             |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 19 061                                | 6 630                    |             | 25 691                             |
|               | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 9 194                                 | 3 304                    | 750         | 11 748                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>41 141</b>                         | <b>14 308</b>            | <b>750</b>  | <b>54 700</b>                      |
|               | <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>41 141</b>                         | <b>14 308</b>            | <b>750</b>  | <b>54 700</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

# Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 30/06/2021 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 30/06/2022 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 6 000                                  |                                             |                                  |                                                | 6 000                                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 600                                    |                                             |                                  |                                                | 600                                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Report à nouveau                           | 33 005                                 | 17 483                                      |                                  |                                                | 50 488                                 |
| Résultat de l'exercice                     | 17 483                                 | (17 483)                                    |                                  | 15 829                                         | 15 829                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>57 088</b>                          |                                             |                                  | <b>15 829</b>                                  | <b>72 918</b>                          |

Date de l'assemblée générale 22/11/2021

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 57 088

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 57 088

<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 15 829

# Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 30/06/2022   | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |              |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |              |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |              |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |              |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |              |              |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |              |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 165          | 165          |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508          | 508          |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |              |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 131          | 131          |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |              |              |             |
|                                                                   | Divers                                        | 138          | 138          |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |              |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 628          | 628          |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 1 570        | 1 570        |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>3 140</b> | <b>3 140</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |              |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |              |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |              |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/06/2022    | 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) | 1 919         | 1 919         |               |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 39 854        | 12 684        | 27 170        |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |               |               |               |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 5 789         | 5 789         |               |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 8 263         | 8 263         |               |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 2 046         | 2 046         |               |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 2 793         | 2 793         |               |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 2 778         | 2 778         |               |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |               |               |               |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 858           | 858           |               |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |               |               |               |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 304           | 304           |               |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |               |               |               |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |               |               |               |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |               |               |               |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>64 603</b> | <b>37 433</b> | <b>27 170</b> |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |               |               |               |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 12 383        |               |               |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 304           |               |               |               |

## Charges à payer

30/06/2022

| Total des Charges à payer                                     |       | 7 212        |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |       | <b>75</b>    |
| Intérêts courus non échus                                     | 50    |              |
| Assurances courues non échues                                 | 25    |              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |       | <b>884</b>   |
| Fourn. - fact. non parvenues                                  | 884   |              |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |       | <b>6 253</b> |
| Dettes prov p/ congés payés                                   | 2 982 |              |
| Rémunérations - Ch. à payer                                   | 1 742 |              |
| Charges sur congés à payer                                    | 687   |              |
| Etat - Charges à payer                                        | 843   |              |

## Charges constatées d'avance

|                                                      | Période               | Montants | 30/06/2022   |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |                       |          | <b>1 570</b> |
| Abonnements logiciels                                | 01/07/2022 31/03/2023 | 518      |              |
| Adhésion association                                 | 01/07/2022 31/12/2022 | 189      |              |
| Cotisations sociales TNS                             | 01/07/2022 31/12/2022 | 620      |              |
| Collecte déchets                                     | 01/07/2022 30/06/2023 | 225      |              |
| Divers services                                      | 01/07/2022 30/06/2023 | 19       |              |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |                       |          |              |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |                       |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                         |                       |          | <b>1 570</b> |

## Produits à recevoir

30/06/2022

| Total des Produits à recevoir            |     | 646        |
|------------------------------------------|-----|------------|
| <b>Autres créances</b>                   |     | <b>646</b> |
| Organismes sociaux - Produits à recevoir | 508 |            |
| Produits à recevoir                      | 138 |            |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 30/06/2022 | Interne  | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |          |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |          |         |
|                              | Employés                                         |            | 3        |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |          |         |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     |            | <b>3</b> |         |

Effectif hors gérante TNS (équivalent temps plein : 2 personnes)

## Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

Sàrl A2GC CONCEPT

Au capital de 6000,- €

Dont le siège social est situé 12 passage du théâtre, 68100 MULHOUSE

N° siren : 837 870 757 au RCS de MULHOUSE

Date du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire : le 23 décembre 2022

**AGO du 23 décembre 2022 à 20 heures :**

---

Les associés de la société A2GC Concept, SARL au capital de 6000,- euros divisés en 600 parts sociales, dont le siège social est à MULHOUSE, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Mme GAUGLER Annaëlle, gérante.

Sont présents :

Mme GAUGLER Annaëlle, propriétaire de 500 parts sociales, numérotées de 1 à 500 ;

M CUCCHIARO Geoffroy, propriétaire de 100 parts, numérotées de 501 à 600,

Soit au total 2 associés présents ou représentés, totalisant 600 parts.

La présidence constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

La présidence rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes 2021/2022 ;
- Affectation du résultat 2021/2022 ;
- Approbation de la rémunération 2021/2022 ;
- Fixation de la rémunération 2022/2023 pour la gérance ;

La présidence dépose sur le bureau les documents suivants :

- Statuts de la société, bilan, le compte de résultat et annexes de l'exercice clos le 30 juin 2022 ainsi que l'inventaire ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

La présidence déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de

A2GC CONCEPT  
Sàrl au capital de 6 000,- €  
12 passage du théâtre 68100 Mulhouse  
RCS Mulhouse 837 870 757

communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

La présidence donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Elle déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la présidence met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

#### **Première résolution**

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### **Deuxième résolution**

Les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 30 juin 2022 de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice : 15 829,- €
- Report à nouveau : 15 829,- €

L'affectation portera le solde du compte « Report à nouveau » à + 66 317,- €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Troisième résolution**

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé à la gérante qui s'est élevée à un montant de 24 000,- euros net pour l'exercice écoulé approuvé par l'AG.

En outre, l'Assemblée approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur la rémunération de la gérante.

- Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice : 11 258,- euros ;
- Cotisations facultatives comptabilisées en charges sur l'exercice : 655,- euros ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Quatrième résolution**

  
AZGC PONDÉRY  
Sàrl au capital de 6 000,- €  
2, passage du théâtre 68100 Mulhouse  
Tél : 03 68 83 75 77

L'Assemblée générale décide qu'à compter 1<sup>er</sup> janvier 2023, la rémunération de la gérante est portée à une somme fixe mensuelle nette de 2100,- euros, indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

Par ailleurs, il est également prévu d'octroyer une prime annuelle 2023 de 1000,- euros nette à la gérante, éligible au 1<sup>er</sup> janvier 2023, sans calcul de prorata de présence sur l'année concernée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Cinquième résolution

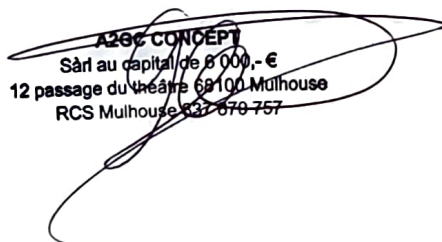
L'assemblée donne tous pouvoirs à Mme GAUGLER Annaëlle pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Certifié conforme.

La gérante.

  
**A286 CONCEPT**  
Sarl au capital de 8 000,- €  
12 passage du théâtre 68100 Mulhouse  
RCS Mulhouse 832 670 757

## Bilan Actif

Cette copie conforme  
SARL A2GC CONCEPT

|                             |                                                    | 30/06/2022     |                   |                | 30/06/2021     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                    |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                             | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                             | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                             | Terrains                                           |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 23 089         | 17 261            | 5 829          | 9 121          |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 60 625         | 37 439            | 23 186         | 31 711         |
|                             | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                             | Autres participations                              |                |                   |                |                |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations financières                 |                |                   |                |                |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>83 714</b>  | <b>54 700</b>     | <b>29 014</b>  | <b>40 831</b>  |
|                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                             | Matières premières, approvisionnements             | 18 193         |                   | 18 193         | 16 408         |
|                             | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                             | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                             | Marchandises                                       | 7 329          |                   | 7 329          | 5 899          |
|                             | Avances et Acomptes versés sur commandes           |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |                |                |
|                             | Autres créances                                    | 1 570          |                   | 1 570          | 1 351          |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 79 844         |                   | 79 844         | 70 713         |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 1 570          |                   | 1 570          | 2 434          |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>108 506</b> |                   | <b>108 506</b> | <b>96 804</b>  |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                             | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>192 221</b> | <b>54 700</b>     | <b>137 521</b> | <b>137 636</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

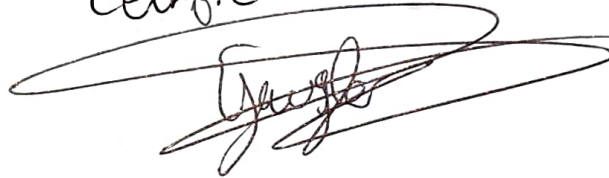
*Certifié conforme  
Jury*

|                                                                              |                                                         | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 6 000      | 6 000      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |            |            |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |            |            |
|                                                                              | RESERVES                                                |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 600        | 600        |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                         |            |            |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | 50 488     | 33 005     |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                  | 15 829     | 17 483     |
| Subventions d'investissement                                                 |                                                         |            |            |
| Provisions réglementées                                                      |                                                         |            |            |
| Total des capitaux propres                                                   |                                                         | 72 918     | 57 088     |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |            |            |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |            |            |
| Total des autres fonds propres                                               |                                                         |            |            |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |            |            |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |            |            |
| Total des provisions                                                         |                                                         |            |            |
| DETTES (1)                                                                   | DETTES FINANCIERES                                      |            |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |            |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |            |            |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 41 773     | 54 025     |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 304        | 76         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |            |            |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                   |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 5 789      | 8 509      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 16 737     | 17 521     |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                         |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |            |            |
|                                                                              | Autres dettes                                           |            |            |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |            | 417        |
|                                                                              | Total des dettes                                        |            | 64 603     |
| Ecarts de conversion passif                                                  |                                                         |            |            |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                         | 137 521    | 137 636    |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 15 829,40  | 17 483,30  |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 37 433     | 40 768     |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 1 919      | 1 772      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |            |            |

## Etats financiers au 30/06/2022

### Annexe légale

Certifié conforme

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Gauguin', is written over a large, loopy horizontal stroke.

# Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **137 521** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **226 966** euros et un total **charges** de **211 136** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **15 829** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

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

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

## Disponibilités

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

## Achats

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

Immobilisations

|               |                                                                               | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2022 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                               |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                               |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               |                                                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                              | 22 007                                |                          | 1 083        |             |          | 23 089                             |
|               | Instal, agencement, aménagement divers                                        | 45 017                                |                          |              |             |          | 45 017                             |
|               | Matériel de transport                                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                  | 14 949                                |                          | 1 409        |             | 750      | 15 608                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                             | 81 973                                |                          | 2 492        |             | 750      | 83 714                             |
|               |                                                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres titres immobilisés                                                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               |                                                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL         |                                                                               | 81 973                                |                          | 2 492        |             | 750      | 83 714                             |

# Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/06/2022 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | 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<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 12 886                                | 4 375                    |             | 17 261                             |
|               | Autres Instal, agencement, aménagement divers                                      | 19 061                                | 6 630                    |             | 25 691                             |
|               | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 9 194                                 | 3 304                    | 750         | 11 748                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>41 141</b>                         | <b>14 308</b>            | <b>750</b>  | <b>54 700</b>                      |
|               | <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>41 141</b>                         | <b>14 308</b>            | <b>750</b>  | <b>54 700</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

## Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 30/06/2021 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 30/06/2022 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 6 000                                  |                                             |                                  |                                                | 6 000                                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 600                                    |                                             |                                  |                                                | 600                                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Report à nouveau                           | 33 005                                 | 17 483                                      |                                  |                                                | 50 488                                 |
| Résultat de l'exercice                     | 17 483                                 | (17 483)                                    |                                  | 15 829                                         | 15 829                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>57 088</b>                          |                                             |                                  | <b>15 829</b>                                  | <b>72 918</b>                          |

Date de l'assemblée générale 22/11/2021

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 57 088

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 57 088

<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 15 829

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 30/06/2022   | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |              |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |              |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |              |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |              |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |              |              |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |              |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 165          | 165          |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508          | 508          |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |              |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 131          | 131          |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |              |              |             |
|                                                                   | Divers                                        | 138          | 138          |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |              |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 628          | 628          |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 1 570        | 1 570        |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>3 140</b> | <b>3 140</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |              |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |              |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |              |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/06/2022    | 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) | 1 919         | 1 919         |               |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 39 854        | 12 684        | 27 170        |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |               |               |               |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 5 789         | 5 789         |               |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 8 263         | 8 263         |               |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 2 046         | 2 046         |               |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 2 793         | 2 793         |               |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 2 778         | 2 778         |               |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |               |               |               |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 858           | 858           |               |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |               |               |               |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 304           | 304           |               |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |               |               |               |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |               |               |               |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |               |               |               |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>64 603</b> | <b>37 433</b> | <b>27 170</b> |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |               |               |               |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 12 383        |               |               |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 304           |               |               |               |

## Charges à payer

30/06/2022

|                                                               |       |              |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |       | <b>7 212</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |       | <b>75</b>    |
| Intérêts courus non échus                                     | 50    |              |
| Assurances courues non échues                                 | 25    |              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |       | <b>884</b>   |
| Fourn. - fact. non parvenues                                  | 884   |              |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |       | <b>6 253</b> |
| Dettes prov p/ congés payés                                   | 2 982 |              |
| Rémunérations - Ch. à payer                                   | 1 742 |              |
| Charges sur congés à payer                                    | 687   |              |
| Etat - Charges à payer                                        | 843   |              |

## Charges constatées d'avance

|                                                      | Période               | Montants | 30/06/2022   |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |                       |          | <b>1 570</b> |
| Abonnements logiciels                                | 01/07/2022 31/03/2023 | 518      |              |
| Adhésion association                                 | 01/07/2022 31/12/2022 | 189      |              |
| Cotisations sociales TNS                             | 01/07/2022 31/12/2022 | 620      |              |
| Collecte déchets                                     | 01/07/2022 30/06/2023 | 225      |              |
| Divers services                                      | 01/07/2022 30/06/2023 | 19       |              |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |                       |          |              |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |                       |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                         |                       |          | <b>1 570</b> |

## Produits à recevoir

30/06/2022

|                                          |     |            |
|------------------------------------------|-----|------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>     |     | <b>646</b> |
| <b>Autres créances</b>                   |     | <b>646</b> |
| Organismes sociaux - Produits à recevoir | 508 |            |
| Produits à recevoir                      | 138 |            |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 30/06/2022 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 3       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 3       |         |

Effectif hors gérante TNS (équivalent temps plein : 1 personne)