

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 08/07/2024 - 10741 - 2013 B 00035 - 790 244 438 - A3 WEB

**A3 WEB**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : Zone Industrielle Les Grands Bois**  
**14 rue de Belgique**  
**49280 LA SEGUINIÈRE**  
**790 244 438 RCS ANGERS**

ARRIVÉ AU BUREAU  
LE 4 JUL. 2024

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 21 JUIN 2024**

---

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 184,50 euros de la manière suivante :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 184,50 euros |
|------------------------|--------------|

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 31 765,41 euros.

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 juin 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance



**S.A.R.L. A3 WEB**

14 RUE DE BELGIQUE  
ZILES GRANDS BOIS  
49280 LA SEGUINIÈRE

Création site internet

**COMPTES ANNUELS**  
**31/12/2023**

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME**



EXPERTISE COMPTABLE

**4 Rue Lavoisier**  
**49307 CHOLET**  
0241491777  
cholet@tgs-france.fr

[www.tgs-france.fr](http://www.tgs-france.fr)

## Bilan Actif

|                                 |                                                    | 31/12/2023        |                   | 31/12/2022        |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                    | Brut              | Amort. et Dépréc. | Net               | Net               |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                   |                   |                   |                   |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Frais d'établissement                              |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Frais de développement                             |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              | 630,00            | 630,00            |                   |                   |
|                                 | Fonds commercial (1)                               | 15 000,00         |                   | 15 000,00         | 15 000,00         |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Avances et acomptes                                |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Terrains                                           |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Constructions                                      |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 48 949,90         | 47 545,32         | 1 404,58          | 5 621,18          |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 498 653,57        | 171 428,59        | 327 224,98        | 361 447,60        |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Avances et acomptes                                |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Autres participations                              | 5 000,00          |                   | 5 000,00          | 5 000,00          |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Prêts                                              |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 1 596,00          |                   | 1 596,00          | 1 240,00          |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>569 829,47</b> | <b>219 603,91</b> | <b>350 225,56</b> | <b>388 308,78</b> |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                   |                   |                   |                   |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                   |                   |                   |                   |
|                                 | En-cours de production de services                 |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Marchandises                                       |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 82 483,35         |                   | 82 483,35         | 116 679,21        |
|                                 | Autres créances                                    | 4 447,47          |                   | 4 447,47          | 8 126,66          |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                   |                   |                   |                   |
| COMPTES DE REGULARISATION       | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 13 977,23         |                   | 13 977,23         | 21 425,13         |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 993,31            |                   | 993,31            | 4 090,44          |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>101 901,36</b> |                   | <b>101 901,36</b> | <b>150 321,44</b> |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Ecart de conversion actif (VI)                     |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                        | <b>671 730,83</b> | <b>219 603,91</b> | <b>452 126,92</b> | <b>538 630,22</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation

## Bilan Passif

|                                                                              | 31/12/2023        | 31/12/2022        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel                                                 | 50 000,00         | 50 000,00         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                   |                   |
| Ecart de réévaluation                                                        |                   |                   |
| <b>RESERVES</b>                                                              |                   |                   |
| Réserve légale                                                               | 5 000,00          | 5 000,00          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                   |                   |
| Réserves réglementées                                                        |                   |                   |
| Autres réserves                                                              | 31 580,91         | 31 591,88         |
| Report à nouveau                                                             |                   |                   |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | <b>184,50</b>     | <b>(10,97)</b>    |
| Subventions d'investissement                                                 |                   |                   |
| Provisions réglementées                                                      |                   |                   |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            | <b>86 765,41</b>  | <b>86 580,91</b>  |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  |                   |                   |
| Produits des émissions de titres participatifs                               |                   |                   |
| Avances conditionnées                                                        |                   |                   |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                   |                   |
| <b>Provisions</b>                                                            |                   |                   |
| Provisions pour risques                                                      |                   |                   |
| Provisions pour charges                                                      |                   |                   |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                   |                   |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                                           |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                                                 |                   |                   |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      | 116 555,34        | 98 098,41         |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                                    | 42 515,24         | 109 929,84        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             | 9 653,91          | 29 814,87         |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 34 076,42         | 38 070,10         |
| Dettes fiscales et sociales                                                  | 158 938,21        | 172 679,75        |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                   |                   |
| Autres dettes                                                                | 3 622,39          | 3 456,34          |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                   |                   |
| <b>Total des dettes</b>                                                      | <b>365 361,51</b> | <b>452 049,31</b> |
| Ecart de conversion passif                                                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>452 126,92</b> | <b>538 630,22</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | 184,50            | (10,97)           |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 317 057,72        | 358 058,39        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 27 379,29         | 8 586,83          |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                   |                   |

## Annexe

### INTRODUCTION

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 **452 127** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **966 152** euros et un total **charges** de **965 968** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **185** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

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

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

#### Valeurs Immobilisées

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

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

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

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

#### 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.

## Annexe

### **Disponibilités**

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

### **Achats**

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

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant. La Société A3 WEB a notamment constaté en produits exceptionnels, à la date du 31 décembre 2023, un abandon de compte courant d'associé pour un montant de 115 000 Euros. Cet abandon a été constaté avec une clause de retour à meilleure fortune au profit de la SAS TEAM AGU, associée de la Société A3 WEB à hauteur de 5% du capital.

## Immobilisations

|                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice       |                            |               | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                  |                                       | Augmentations<br>Réévaluations | Diminutions<br>Virt p.à p. | Cessions      |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Autres                                           | 15 630,00                             |                                |                            |               | 15 630,00                          |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>15 630,00</b>                      |                                |                            |               | <b>15 630,00</b>                   |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                                |                            |               |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                                |                            |               |                                    |
| instal. agencé aménagement                       |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 48 949,90                             |                                |                            |               | 48 949,90                          |
| Instal., agencement, aménagement divers          | 382 237,04                            |                                |                            |               | 382 237,04                         |
| Matériel de transport                            | 42 973,33                             |                                |                            |               | 42 973,33                          |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 73 443,20                             |                                |                            |               | 73 443,20                          |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Avances et acomptes                              |                                       |                                |                            |               |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>547 603,47</b>                     |                                |                            |               | <b>547 603,47</b>                  |
| <b>FINANCIERES</b>                               |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Participations évaluées en équivalence           |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Autres participations                            | 5 000,00                              |                                |                            |               | 5 000,00                           |
| Autres titres immobilisés                        |                                       |                                |                            |               |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 1 240,00                              | 671,00                         |                            | 315,00        | 1 596,00                           |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>         | <b>6 240,00</b>                       | <b>671,00</b>                  |                            | <b>315,00</b> | <b>6 596,00</b>                    |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>569 473,47</b>                     | <b>671,00</b>                  |                            | <b>315,00</b> | <b>569 829,47</b>                  |

## Amortissements

|                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice<br>Dotations Diminutions | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                                                   |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                                                   |                                    |
| Fonds commercial                                 |                                       |                                                   |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles             | 630,00                                |                                                   | 630,00                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>630,00</b>                         |                                                   | <b>630,00</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                                                   |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                                                   |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                                                   |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                                                   |                                    |
| instal. agencement aménagement                   |                                       |                                                   |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 43 328,72                             | 4 216,60                                          | 47 545,32                          |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 74 323,87                             | 25 482,47                                         | 99 806,34                          |
| Matériel de transport                            | 41 461,17                             | 1 395,83                                          | 42 857,00                          |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 21 420,93                             | 7 344,32                                          | 28 765,25                          |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                                                   |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>180 534,69</b>                     | <b>38 439,22</b>                                  | <b>218 973,91</b>                  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>181 164,69</b>                     | <b>38 439,22</b>                                  | <b>219 603,91</b>                  |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Mission de présentation

## Créances et Dettes

|                                               | 31/12/2023       | 1 an au plus     | plus d'1 an     |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>CREANCES</b>                               |                  |                  |                 |
| Créances rattachées à des participations      |                  |                  |                 |
| Prêts                                         |                  |                  |                 |
| Autres immobilisations financières            | 1 596,00         |                  | 1 596,00        |
| Clients douteux ou litigieux                  |                  |                  |                 |
| Autres créances clients                       | 82 483,35        | 82 483,35        |                 |
| Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 541,00           | 541,00           |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398,21           | 398,21           |                 |
| Impôts sur les bénéfices                      | 1 058,00         | 1 058,00         |                 |
| Taxes sur la valeur ajoutée                   | 2 450,26         | 2 450,26         |                 |
| Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |                 |
| Divers                                        |                  |                  |                 |
| Groupe et associés                            |                  |                  |                 |
| Débiteurs divers                              |                  |                  |                 |
| Charges constatées d'avances                  | 993,31           | 993,31           |                 |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>89 520,13</b> | <b>87 924,13</b> | <b>1 596,00</b> |

Prêts accordés en cours d'exercice  
Remboursements obtenus en cours d'exercice  
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

|                                                       | 31/12/2023        | 1 an au plus      | 1 à 5 ans        | plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                         |                   |                   |                  |               |
| Emprunts obligataires convertibles                    |                   |                   |                  |               |
| Autres emprunts obligataires                          |                   |                   |                  |               |
| Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 52 379,29         | 52 379,29         |                  |               |
| Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 64 176,05         | 25 526,17         | 38 649,88        |               |
| Emprunts et dettes financières divers                 |                   |                   |                  |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                     | 34 076,42         | 34 076,42         |                  |               |
| Personnel et comptes rattachés                        | 70 115,89         | 70 115,89         |                  |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 47 170,84         | 47 170,84         |                  |               |
| Impôts sur les bénéfices                              |                   |                   |                  |               |
| Taxes sur la valeur ajoutée                           | 40 919,07         | 40 919,07         |                  |               |
| Obligations cautionnées                               |                   |                   |                  |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                     | 732,41            | 732,41            |                  |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                   |                   |                  |               |
| Groupe et associés                                    | 42 515,24         | 42 515,24         |                  |               |
| Autres dettes                                         | 3 622,39          | 3 622,39          |                  |               |
| Dette représentative de titres empruntés              |                   |                   |                  |               |
| Produits constatés d'avance                           |                   |                   |                  |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>355 707,60</b> | <b>317 057,72</b> | <b>38 649,88</b> |               |

Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exercice  
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

## Charges à payer

|                                                            |        | 31/12/2023    |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                           |        | <b>66 223</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de cré</b> |        | <b>354</b>    |
| Int. bancaires courus à payer                              | 354    |               |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>               |        | <b>585</b>    |
| Associés - comptes courants / ic                           | 585    |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>            |        | <b>11 223</b> |
| Fournisseurs fact non parvenues                            | 11 223 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                         |        | <b>54 061</b> |
| Dettes prov. pour congés payés                             | 38 974 |               |
| Personnel charges à payer                                  | 2 261  |               |
| Charges sociales s/congés payés                            | 11 756 |               |
| Org. sociaux charges à payer                               | 791    |               |
| Etat charges à payer                                       | 67     |               |
| Formation continue                                         | 212    |               |

## Charges constatées d'avance

|                                                   | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b> |         |          | <b>993</b> |
| Autres charges externes                           |         | 993      |            |

### Charges constatées d'avance - FINANCIERES

### Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>993</b> |
|--------------|------------|

## Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

|                                         | 31/12/2023 | Nombre        | Val. Nominale   | Montant          |
|-----------------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| Du capital social début exercice        |            | 100,00        | 500,0000        | 50 000,00        |
| Emises pendant l'exercice               |            |               |                 |                  |
| Remboursées pendant l'exercice          |            |               |                 |                  |
| <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>100,00</b> | <b>500,0000</b> | <b>50 000,00</b> |

## Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2022 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2023 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 50 000,00                              |                                             |                                  |                                                | 50 000,00                              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 5 000,00                               |                                             |                                  |                                                | 5 000,00                               |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 31 591,88                              | (10,97)                                     |                                  |                                                | 31 580,91                              |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | (10,97)                                | 10,97                                       |                                  | 184,50                                         | 184,50                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>86 580,91</b>                       |                                             |                                  | <b>184,50</b>                                  | <b>86 765,41</b>                       |

Date de l'assemblée générale 30/06/2023

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 86 580,91

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 86 580,91

<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 184,50

## Crédit-Bail

|                                                | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres           | 31/12/2023       |
|------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>VALEUR D'ORIGINE</b>                        |          |               |                         | <b>38 458,60</b> | <b>38 458,60</b> |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                          |          |               |                         |                  |                  |
| Cumul exercices antérieurs                     |          |               |                         | 21 583,83        | 21 583,83        |
| Dotation exercice                              |          |               |                         | 7 691,72         | 7 691,72         |
| <b>TOTAL</b>                                   |          |               |                         | <b>29 275,55</b> | <b>29 275,55</b> |
| <b>REDEV. RESTANT A PAYERREDEVANCES PAYEES</b> |          |               |                         |                  |                  |
| Cumul exercices antérieurs                     |          |               |                         | 25 499,58        | 25 499,58        |
| Redevances Exercice                            |          |               |                         | 9 946,32         | 9 946,32         |
| <b>TOTAL</b>                                   |          |               |                         | <b>35 445,90</b> | <b>35 445,90</b> |
|                                                |          |               |                         |                  |                  |
| à 1 an au plus                                 |          |               |                         | 4 425,71         | 4 425,71         |
| entre 1 et 5 ans                               |          |               |                         |                  |                  |
| à plus de 5 ans                                |          |               |                         |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                   |          |               |                         | <b>4 425,71</b>  | <b>4 425,71</b>  |
| <b>VALEUR RESIDUELLE</b>                       |          |               |                         |                  |                  |
| à 1 an au plus                                 |          |               |                         | 384,58           | 384,58           |
| entre 1 et 5 ans                               |          |               |                         |                  |                  |
| à plus de 5 ans                                |          |               |                         |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                   |          |               |                         | <b>384,58</b>    | <b>384,58</b>    |
| <b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>  |          |               |                         | <b>9 946,32</b>  | <b>9 946,32</b>  |

## Engagements financiers

|                                                       | 31/12/2023 | Engagements<br>financiers donné | Engagements<br>financiers reçus |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Effets escomptés non échus</b>                     |            |                                 |                                 |
| <b>Avals, cautions et garanties</b>                   |            |                                 |                                 |
| <b>Engagements de crédit-bail</b>                     |            |                                 |                                 |
| Engagements de crédit-bail                            |            | 4 810,29                        |                                 |
|                                                       |            | <b>4 810,29</b>                 |                                 |
| <b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b> |            |                                 |                                 |
| <b>Autres engagements</b>                             |            |                                 |                                 |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>           |            | <b>4 810,29</b>                 |                                 |
| (1) Dont concernant :                                 |            |                                 |                                 |
| Les dirigeants                                        |            |                                 |                                 |
| Les filiales                                          |            |                                 |                                 |
| Les participations                                    |            |                                 |                                 |
| Les autres entreprises liées                          |            |                                 |                                 |