

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 01/07/2024 - B2024/003969 - 2023 B 00388 - 833 701 956 - AA SAINT QUENTIN

**AA SAINT QUENTIN**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 8 000,00 Euros  
**Siège social :** 15 RUE AMBROISE PARE

80000 AMIENS  
**R.C.S AMIENS** : 833 701 956

-----

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/05/2024**  
**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/11/2023**

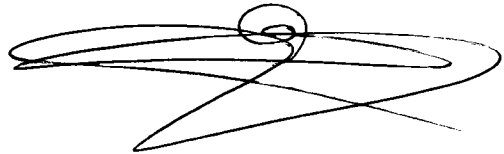
**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/11/2023** faisant ressortir **un bénéfice de 29 499,97** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **29 499,97** Euros, de la façon suivante :

- Aux Autres Réserves pour un montant de 29 499,97 Euros

Pour copie certifiée conforme  
**La gérance**



## Liasse fiscale

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINALFormulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

|                                      |                                                                 |                                   |         |                                                   |       |          |         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| Désignation de l'entreprise          |                                                                 | AA SAINT QUENTIN                  |         | 1   2                                             |       |          |         |
| Adresse de l'entreprise              |                                                                 | 15 RUE AMBROISE PARE 80000 AMIENS |         | Durée de l'exercice précédent * 1   2             |       |          |         |
| Numéro SIRET *                       |                                                                 | 8 3 3 7 0 1 9 5 6 0 0 0 1 7       |         | Néant <input type="checkbox"/> *                  |       |          |         |
|                                      |                                                                 |                                   |         | Exercice N clos le, 3   0   1   1   2   0   2   3 |       |          |         |
|                                      |                                                                 | Bruit 1                           |         | Amortissements, provisions 2                      |       | Net 3    |         |
| Capital souscrit non appelé (I)      |                                                                 | AA                                |         |                                                   |       |          |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        | Frais d'établissement *                                         | AB                                |         | AC                                                |       |          |         |
|                                      | Frais de développement *                                        | CX                                |         | CQ                                                |       |          |         |
|                                      | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                |         | AG                                                |       |          |         |
|                                      | Fonds commercial (1)                                            | AH                                |         | AI                                                |       |          |         |
|                                      | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                |         | AK                                                |       |          |         |
|                                      | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                |         | AM                                                |       |          |         |
|                                      | Terrains                                                        | AN                                |         | AO                                                |       |          |         |
|                                      | Constructions                                                   | AP                                |         | AQ                                                |       |          |         |
|                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                |         | AS                                                |       |          |         |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                | 7 493   | AU                                                | 2 663 |          | 4 831   |
| Immobilisations en cours             | AV                                                              |                                   | AW      |                                                   |       |          |         |
| Avances et acomptes                  | AX                                                              |                                   | AY      |                                                   |       |          |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES          | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                |         | CT                                                |       |          |         |
|                                      | Autres participations                                           | CU                                |         | CV                                                |       |          |         |
|                                      | Créances rattachées à des participations                        | BB                                |         | BC                                                |       |          |         |
|                                      | Autres titres immobilisés                                       | BD                                |         | BE                                                |       |          |         |
|                                      | Prêts                                                           | BF                                |         | BG                                                |       |          |         |
| Autres immobilisations financières * | BH                                                              |                                   | BI      |                                                   |       |          |         |
| TOTAL (II)                           |                                                                 | BJ                                | 7 493   | BK                                                | 2 663 |          | 4 831   |
| STOCKS *                             | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                |         | BM                                                |       |          |         |
|                                      | En cours de production de biens                                 | BN                                |         | BO                                                |       |          |         |
|                                      | En cours de production de services                              | BP                                |         | BQ                                                |       |          |         |
|                                      | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                |         | BS                                                |       |          |         |
|                                      | Marchandises                                                    | BT                                |         | BU                                                |       |          |         |
|                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                | 3 347   | BW                                                |       |          | 3 347   |
|                                      | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                |         | BY                                                |       |          |         |
|                                      | Autres créances (3)                                             | BZ                                | 12 527  | CA                                                |       |          | 12 527  |
|                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                |         | CC                                                |       |          |         |
|                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)          | CD                                |         | CE                                                |       |          |         |
| DIVERS                               | Disponibilités                                                  | CF                                | 319 176 | CG                                                |       |          | 319 176 |
|                                      | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                | 5 219   | CI                                                |       |          | 5 219   |
| TOTAL (III)                          |                                                                 | CJ                                | 340 269 | CK                                                |       |          | 340 269 |
| Concepts de régularisation           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                |         |                                                   |       |          |         |
|                                      | Pertes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                |         |                                                   |       |          |         |
|                                      | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                |         |                                                   |       |          |         |
|                                      | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                | 347 763 | 1A                                                | 2 663 |          | 345 100 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail     |                                                                 |                                   |         | (3) Part à plus d'un an                           |       | CR       |         |
| Clause de réserve de propriété *     |                                                                 | Immobilière                       |         | Stocks                                            |       | Créances |         |

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                             | AA SAINT QUENTIN                                     |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                    |                                                                                             |                                                      |                                         | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé                                               | 8 000 )                                              | DA                                      | 8 000                            |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport,                                                     |                                                      | DB                                      |                                  |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                                        | BK                                                   | DC                                      |                                  |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                          |                                                      | DD                                      | 800                              |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                      |                                                      | DE                                      |                                  |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1                                                   | DF                                      |                                  |  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *   | EJ                                                   | DG                                      | 224 917                          |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                            |                                                      | DH                                      |                                  |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                           |                                                      | DI                                      | 29 500                           |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                |                                                      | DJ                                      |                                  |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                   |                                                      | DK                                      |                                  |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                            |                                                      | DL                                      | 263 217                          |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                               |                                                      | DM                                      |                                  |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                       |                                                      | DN                                      |                                  |  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                           |                                                      | DO                                      |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                     |                                                      | DP                                      |                                  |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                     |                                                      | DQ                                      |                                  |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                          |                                                      | DR                                      |                                  |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                          |                                                      | DS                                      |                                  |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                |                                                      | DT                                      |                                  |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                  |                                                      | DU                                      |                                  |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs                          | EI                                                   | DV                                      | 19 483                           |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                      | DW                                      |                                  |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                    |                                                      | DX                                      | 39 813                           |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                 |                                                      | DY                                      | 14 641                           |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                             |                                                      | DZ                                      |                                  |  |
|                                    | Autres dettes                                                                               |                                                      | EA                                      | 7 946                            |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                             |                                                      | EB                                      |                                  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                             | EC                                                   | 81 883                                  |                                  |  |
| <b>(V)</b>                         | Ecart de conversion passif *                                                                |                                                      | ED                                      |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                             | EE                                                   | 345 100                                 |                                  |  |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                         | Ecart de réévaluation incorporé au capital           | 1B                                      |                                  |  |
|                                    | (2)                                                                                         | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |  |
|                                    |                                                                                             | Ecart de réévaluation libre                          | 1D                                      |                                  |  |
|                                    |                                                                                             | Réserve de réévaluation (1976)                       | 1E                                      |                                  |  |
|                                    | (3)                                                                                         | Dont réserve spéciale des plus values à long terme * | 1F                                      |                                  |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                       | EG                                                   | 81 883                                  |                                  |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                    | EH                                                   |                                         |                                  |  |

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

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                                               | AA SAINT QUENTIN               |         | Néant <input type="checkbox"/> *               |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                |                                                                                                                                                               | Exercice N                     |         |                                                |         |         |         |
|                                                                |                                                                                                                                                               | France                         |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |         |         |         |
|                                                                |                                                                                                                                                               |                                |         | Total                                          |         |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                                                                                      | FA                             | 342 311 | FB                                             | 342 311 |         |         |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                                                                                                     | FD                             |         | FE                                             |         |         |         |
|                                                                |                                                                                                                                                               | FG                             |         | FH                                             |         |         |         |
|                                                                |                                                                                                                                                               | FJ                             | 342 311 | FK                                             | 342 311 |         |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                                                                                    |                                |         |                                                | FL      | 342 311 |         |
|                                                                | Production stockée *                                                                                                                                          |                                |         |                                                | FM      |         |         |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                                                                                      |                                |         |                                                | FN      |         |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                                                                                    |                                |         |                                                | FO      |         |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                                                                                        |                                |         |                                                | FP      |         |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                                                                                      |                                |         |                                                | FQ      | 73      |         |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                                                                                               |                                |         |                                                | FR      | 342 384 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                                                                                         |                                |         |                                                | FS      | 79 709  |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                           |                                |         |                                                | FT      |         |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *                                                                      |                                |         |                                                | FU      |         |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                               |                                |         |                                                | FV      |         |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                                                                               |                                |         |                                                | FW      | 61 236  |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                                                                                       |                                |         |                                                | FX      | 1 428   |         |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                                                                                     |                                |         |                                                | FY      | 100 645 |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                                                                         |                                |         |                                                | FZ      | 20 360  |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION {<br>Sur immobilisations {<br>Sur actif circulant : dotations aux provisions *<br>Pour risques et charges : dotations aux provisions | dotations aux amortissements * |         |                                                | GA      | 1 084   |         |
|                                                                |                                                                                                                                                               | dotations aux provisions       |         |                                                | GB      |         |         |
|                                                                |                                                                                                                                                               |                                |         | GC                                             |         |         |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                                                                           |                                |         |                                                | GD      |         |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                                                                                     |                                |         |                                                |         | GE      | 37 745  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                                                                                     |                                |         |                                                |         | GF      | 302 209 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)                           |                                                                                                                                                               |                                |         |                                                | GG      | 40 175  |         |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                                                                                       |                                |         | (III)                                          | GH      |         |         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                                                                                       |                                |         | (IV)                                           | GI      |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                                                                                     |                                |         |                                                | GJ      |         |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                                                                                  |                                |         |                                                | CK      |         |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                                                                                     |                                |         |                                                | GL      |         |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                              |                                |         |                                                | GM      |         |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                                                                                               |                                |         |                                                | GN      |         |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                 |                                |         |                                                | GO      |         |         |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                                                                                               |                                |         |                                                | GP      |         |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                                                                                      |                                |         |                                                | GQ      |         |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilés (6)                                                                                                                             |                                |         |                                                | GR      | 825     |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                                                                               |                                |         |                                                | GS      |         |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                |                                |         |                                                | GT      |         |         |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                                                                                               |                                |         |                                                | GU      | 825     |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                                                                               |                                |         |                                                | GV      | (825)   |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - I + III - IV + V - VI) |                                                                                                                                                               |                                |         |                                                | GW      | 39 351  |         |

(RENVIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                        |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Designation de l'entreprise                                    |                                                                    | AA SAINT QUENTIN                                                                                                                                                                       |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |                |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     | Exercice N                       |                        |                |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                                                                        |                     | HA                               | 3 616                  |                |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                                                                        |                     | HB                               |                        |                |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                                                                        |                     | HC                               |                        |                |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                                                                        |                     | HD                               | 3 616                  |                |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                                                                        |                     | HE                               | 7 887                  |                |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                                                                        |                     | HF                               |                        |                |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                                                                        |                     | HG                               |                        |                |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                                                                        |                     | HH                               | 7 887                  |                |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     | HI                               | (4 272)                |                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     | HJ                               |                        |                |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     | HK                               | 5 579                  |                |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     | HL                               | 346 000                |                |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     | HM                               | 316 500                |                |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     | HN                               | 29 500                 |                |
| REVENUS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                                                |                     |                                  | HO                     |                |
|                                                                | (2)                                                                | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                              |                     |                                  | HY<br>IG               |                |
|                                                                | (3)                                                                | Dont { Crédit bail mobilier *<br>Crédit bail immobilier                                                                                                                                |                     |                                  | HP<br>HQ               | 4 235<br>7 200 |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                                      |                     |                                  | IH                     |                |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                         |                     |                                  | IJ                     |                |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                                                         |                     |                                  | IK                     |                |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du CGI)                                                                                                                  |                     |                                  | HX                     |                |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)<br>Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)             |                     |                                  | RC<br>RD               |                |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                                                             |                     |                                  | A1                     |                |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)                                                                  |                     |                                  | A5<br>A2               |                |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                                                    |                     |                                  | A3                     |                |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                                     |                     |                                  | A4                     | 37 705         |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives<br>Dont cotisations facultatives Madelin<br>Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |                     |                                  | A6<br>A7<br>A8         |                |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)                                                 |                     |                                  | Exercice N             |                |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |                |
|                                                                | ECART SUR PROVISION SUR EXERCICE ANTERIEUR                         |                                                                                                                                                                                        |                     | 7 664                            | 3 616                  |                |
|                                                                | AMENDE                                                             |                                                                                                                                                                                        |                     | 223                              |                        |                |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                        |                |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                        |                |
|                                                                | (8)                                                                | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                                                                                                                |                     |                                  | Exercice N             |                |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                        | Charges antérieures | Produits antérieurs              |                        |                |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                        |                |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                        |                |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                        |                |

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

# **AA SAINT QUENTIN**

## **Annexes légales**

---

## Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2023 dont le total est de 345 099,95 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 29 499,97 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/12/2021 au 30/11/2022.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier

### Règles et méthodes comptables

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Agencements, aménagements, installations | 10 ans         |
| Matériel de transport                    | 05 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 05 ans |
| Mobilier                                 | 05 ans         |

### CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                                      |                                  |                                              |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                      |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              | 1 766                                                |                                  | 1 100                                        |
| Matériel de transport                                        | 583                                                  |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 2 056                                                |                                  | 1 989                                        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>4 404</b>                                         |                                  | <b>3 089</b>                                 |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>4 404</b>                                         |                                  | <b>3 089</b>                                 |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        | 2 866                              | 2 866                                  |
| Matériel de transport                                        |                           |                        | 583                                | 583                                    |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        | 4 045                              | 4 045                                  |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>7 493</b>                       | <b>7 493</b>                           |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           |                        | <b>7 493</b>                       | <b>7 493</b>                           |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |              |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                        |                    |                          |              |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |              |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                        |                    |                          |              |
| Installations générales, agencements divers                  | 55                                     | 226                |                          | 281          |
| Matériel de transport                                        | 168                                    | 146                |                          | 314          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 1 356                                  | 713                |                          | 2 069        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1 579</b>                           | <b>1 084</b>       |                          | <b>2 663</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>1 579</b>                           | <b>1 084</b>       |                          | <b>2 663</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 | 226                                                        |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       | 146                                                        |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 713                                                        |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>1 084</b>                                               |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>1 084</b>                                               |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut  | Un an au plus | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |               |               |              |
| Prêts                                           |               |               |              |
| Autres immobilisations financières              |               |               |              |
| Clients douteux ou litigieux                    |               |               |              |
| Autres créances clients                         |               |               |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |               |               |              |
| Personnel et comptes rattachés                  | 51            | 51            |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |               |               |              |
| Etat et autres collectivités publiques :        |               |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 2 068         | 2 068         |              |
| - T.V.A                                         | 7 183         | 7 183         |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |               |               |              |
| - Divers                                        |               |               |              |
| Groupe et associés                              |               |               |              |
| Débiteurs divers                                | 3 225         | 3 225         |              |
| Charges constatées d'avance                     | 5 219         | 5 219         |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>17 746</b> | <b>17 746</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |               |               |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |               |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |               |               |              |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut  | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |               |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |               |                 |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          |               |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                            |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                     |               |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 39 813        | 39 813          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 8 307         | 8 307           |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 5 331         | 5 331           |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |               |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |               |                 |                         |                 |
| - T.V.A                                                   |               |                 |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |               |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 1 003         | 1 003           |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |               |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 19 483        | 19 483          |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 7 946         | 7 946           |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                  |               |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |               |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>81 883</b> | <b>81 883</b>   |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |               |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         |               |                 |                         |                 |

**Charges à payer et avoirs à établir**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |               |
| Autres emprunts obligataires                                                             |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |               |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    | 825           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 13 422        |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 6 943         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |               |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>21 189</b> |

**Charges et produits constatés d'avance**

|                                   | Charges      | Produits |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 5 219        |          |
| Charges / Produits financiers     |              |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |              |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>5 219</b> |          |

**Composition du capital social**

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 800    | 10,00           |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 800    | 10,00           |

**Ventilation du chiffre d'affaires net**

| Répartition par secteur d'activité                                            | Montant        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ventes de marchandises<br>Ventes de produits finis<br>Prestations de services | 342 311        |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>342 311</b> |

| Répartition par marché géographique | Montant        |
|-------------------------------------|----------------|
| France<br>Etranger                  | 342 311        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>342 311</b> |

## Crédit-bail mobilier

|                                        | Installations<br>Matériel<br>Outillage | Autres        | Total         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Valeur d'origine                       |                                        | 31 365        | 31 365        |
| Amortissements :                       |                                        |               |               |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                                        |               |               |
| - Dotations de l'exercice              |                                        |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>31 365</b> | <b>31 365</b> |
| Redevances payées :                    |                                        |               |               |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                                        |               |               |
| - Exercice                             |                                        | 3 883         | 3 883         |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>3 883</b>  | <b>3 883</b>  |
| Redevances restant à payer :           |                                        |               |               |
| - à un an au plus                      |                                        | 5 825         | 5 825         |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                                        | 13 592        | 13 592        |
| - à plus de cinq ans                   |                                        |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>19 417</b> | <b>19 417</b> |
| Valeur résiduelle :                    |                                        |               |               |
| - à moins d'un an                      |                                        |               |               |
| - à un an au plus                      |                                        |               |               |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                                        | 16 181        | 16 181        |
| - à plus de cinq ans                   |                                        |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           |                                        | <b>16 181</b> | <b>16 181</b> |
| Montant pris en charge dans l'exercice |                                        |               |               |